

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-059

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年10月30日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。在公司2024年第三季度报告的编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，因此，监事会一致同意公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的事宜。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日