

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2025-089

上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月29日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月27日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑六七先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号: 2025-087)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日