

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2024-024

上海维科精密模塑股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年6月13日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过口头的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由过半数以上监事共同推举监事董斌主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举董斌先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

监事会

2024年6月13日