

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2024-018

上海维科精密模塑股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第一届监事会第十三次会议于2024年5月28日（星期二）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5月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚成长主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名董斌先生、张红昕先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职工代表监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名董斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名张红昕先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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、监事会换届选举的公告》。本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日