

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-066

上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2022年7月30日以通讯方式召开。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，以投票表决方式，一致通过如下议案：

审议《关于控股子公司购买土地使用权的议案》

本次拟购买土地使用权符合公司未来的发展战略，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟购买土地使用权事宜的审议程序符合有关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。

综上，我们一致同意《关于控股子公司购买土地使用权的议案》。

具体内容详见公司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控股子公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-067）。

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

2022年8月2日