

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-042

江苏威博液压股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了审核，并发

表审核意见如下：

1、《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2022 年第一季度报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

4、全体监事会成员列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2022 年第一季度报告》(公告编号：2022-043)。

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

该议案不涉关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日