

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-081

江苏威博液压股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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10月27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10月17日以电话及电子邮件方式发出
- 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《关于〈2022年第三季度报告〉》的议案

1.议案内容：

根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》及《关于做好上市公司2022年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年

第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 第三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 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的江苏威博液压股份有限公司《2022 年第三季度报告》(公告编号：2022-076)。

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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

为落实公司战略规划，满足客户配套需求，公司拟设立全资子公司。

内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-077)。

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) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据实际业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司淮安分行贷款 3000 万元，用于补充流动资金，公司实际控制人马金星、董兰波提供信用担保。

具体内容以公司与交通银行淮安分行签订合同为准。

内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的公告》（公告编号：2022-078）。

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十二次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日