

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-038

江苏威博液压股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年8月21日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2023年8月11日以电话、微信方式发出
- 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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2023年半年度报告及摘要，具体内容详见(<http://www.bse.cn>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-044)和《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-045)。

根据《北京证券交易所上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的有关规定和要求，监事会对《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》进行了审核，审核意见如下：

（1）公司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）公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》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《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名宋雨亭女生、蒋欣芮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2023-041)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚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十五次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日