

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-057

江苏威博液压股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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9月5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9月5日以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：监事宋雨亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司《监事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因2023年9月5日公司2023年第一次临时股东大会选举出第三届监事会成员，为了提高工作效率，及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后，通过电话及口头方式通知，立即召开第三届监事会第一次会议审议上述事项。会议召集人在本次会议上对会议通知的情况进行了说明。

本次会议的召开符合《公司法》《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，公司拟选举宋雨亭女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。宋雨亭女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2023年9月6日