证券代码：871245　　证券简称：威博液压　　公告编号：2024-004

江苏威博液压股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

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：2024 年 2 月 27 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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信 5,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终授信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2024 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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，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三届监事会第三次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日