

邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月18日（星期四）11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年8月8日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司

监事会

二〇二二年八月十九日