

证券代码：000581 200581

证券简称：威孚高科 苏威孚 B

公告编号：2023-052

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十八次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。

2、本次会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），参加监事 3 人。

4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会认为：本次关联交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十六日