

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-050

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年12月25日在公司会议室召开以现场方式召开。会议通知于2023年12月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

（二）回避表决《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险限额合计为人民币 1000 万元/年，保费总额不超过人民币 10 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准），本次购买的保险期限为 12 个月。

鉴于本议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 25 日