

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-071

江苏威博液压股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋雨亭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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<2024年第三季度报告>》议案

1.议案内容：

根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》及《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024年第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-069)。

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七次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日