

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-040

上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年6月3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、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，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《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次交易事项符合公司整体的战略发展方向及经营发展需要，有利于强化公司的战略协同价值，进一步提升公司在行业内的竞争力。本次交易价格公允、合理，审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东、非关联股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、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《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 9 日