

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2025-018

## 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

### 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年4月17日以Email形式发出会议通知，于2025年4月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议通过了全部议案，表决结果具体如下：

#### 一、《2024年度监事会工作报告》

该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、《关于2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、《关于2024年度利润分配的预案》

年初未分配利润-1042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润-1025.64万元。本次拟不转增、不分配。

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、《公司2024年年度报告正文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备及核销坏账后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

议案的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、《2024年度内部控制自我评价报告》**

《2024年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、《公司2025年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一季报的详细情况请见在2025年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零二五年四月二十九日