

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2025-027

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届监事会第五次（临时）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。

特别提示：

公司本次第九届监事会第五次（临时）会议审议的《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议案》须关联监事孙宜周及刘罕回避表决。关联监事回避表决后，因非关联监事仅有一位，未达到监事会总人数的半数以上，故本次监事会未能形成任何决议，相关审议议案将直接提呈股东大会审议。会议具体情况如下：

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议于2025年5月9日以电子邮件方式（EMAIL）向公司监事发出会议通知，并于2025年5月9日下午以通讯方式召开，经公司全体监事同意，本次会议豁免提前三日通知。本次监事会由孙宜周先生召集和主持。公司共有3名监事，全体3名监事出席了本次会议。本次会议的召集召开、表决等事项符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

《关于拟收购上海紫燕机械技术有限公司 49%股权暨关联交易的议案》

公司拟以现金方式收购控股子公司上海紫燕机械技术有限公司少数股东持有的紫燕机械49%股权。本次交易对价合计为人民币4,248.82万元。

关联监事孙宜周、刘罕回避表决。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联监事人数未达到监事会总人数的半数以上，故该议案无法形成监事会决议，将直接提呈公司股东大会审议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零二五年五月九日