

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-041

## 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日 以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推荐蒋欣芮作为会议主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《选举蒋欣芮为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席宋雨亭女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为确保监事会工作的顺利开展，监事会选举蒋欣芮女士为公司新任监事会主席。

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，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十一次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日