

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

## 厦门威尔圣电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2022年10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王丽珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《厦门威尔圣电气股份有限公司2022年半年度利润分配的议案》 议案

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《厦门威尔圣电气股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈萍萍为新任监事》议案

1.议案内容：

公司监事余炳林先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，拟提名陈萍萍为候选监事，任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。陈萍萍目前未持有威尔圣的股份，不属于失信联合惩戒对象。在经股东大会正式补选监事之前，余炳林先生仍将按照规定履行监事职务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2022 年 10 月 27 日上午 10 点召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《厦门威尔圣电气股份有限公司 2022 年半年度利润分配的议案》、《关于提名陈萍萍为新任监事》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

监事会

2022年10月12日