

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈永宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（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《2022 年年度报告及摘要（更正后）》

1.议案内容：

公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，为更准确、更合理的进行信息披露，确保公司前期披露信息与首次公开发行股票并在创业板上市申报内容保持一致，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对 2022 年年度报告进行了更正并编制了《2022 年年度

报告》（更正后），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告》（更正后）（公告编号：2023-025）。

《2022 年年度报告摘要》不做调整，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日