

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月1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：2023年7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张戈先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议是召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名王宁为公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年8月2日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-020）。

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、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《威联股份第三届监事会第三次会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 2 日