

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉威林科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李洛州先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《武汉威林科技股份有限公司2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详情请参见公司于2023年8月24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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《武汉威林科技股份有限公司2023年半年

度报告》（公告编号：2023-038）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉威林科技股份有限公司关于拟申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行申请 3500 万元授信额度，授信期限三年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。本次授信以公司土地证、房产证做抵押。

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事项，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

（一）《武汉威林科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日