

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

## 威尔凯电气（上海）股份有限公司

### 第四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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王冬梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司 2023 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审

核，并发表审核意见。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

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《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司2023年8月25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）披露的《威尔凯电气（上海）股份有限公司关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-044）

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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

监事会

2023年8月25日