

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

## 江苏迪威高压科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月3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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢士梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的有关规定。

#### （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《江苏迪威高压科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告号：2023-025）。

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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日