

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年5月30日
- 会议召开地点：上海市金山区亭卫公路5899号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《监事会制度》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年5月30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）发布的《监事会制度》（公告编号：2024-027）

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

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

监事会

2024年5月30日