

## 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月26日（星期一）11:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071、2024-072）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### （二）审议并通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《前次募集资金使

用情况的专项报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）及相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日