

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2024年第二次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日上午以现场结合通讯的方式召开了2024年第二次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人韩建春先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案”；

经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

二、关于对公司对外担保情况的专项说明

此外，与会独立董事核查了公司报告期内对外担保情况，并作出如下说明：

1、报告期内，公司为全资下属公司上海威尔泰仪器仪表有限公司及上海威尔泰测控工程有限公司提供连带责任担保，截至报告期末的担保余额为2,000万元，占公司净资产的14.78%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的对外担保；

2、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

3、公司能够认真贯彻执行相关法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

特此决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

独立董事专门委员会

二零二四年八月二十八日