

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：殷锋
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司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《关于确认公司最近三年一期关联交易公告》(公告

编号：2024-057)

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

本议案不涉及关联监事，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

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日