

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

## 山东威尔数据股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以电话形式通知
- 会议主持人：郭福涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

#### （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《关于提名郭福涛为第四届监事会股东代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名郭福涛为第四届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人郭福涛不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名李绍辉为第四届监事会股东代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名李绍辉为第四届监

事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人李绍辉不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

监事会

2024年11月28日