

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-075

江苏威博液压股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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12月3日以微信或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋雨亭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更》的议案

1. 议案内容：

公司根据股东大会决议实施了2024年股权激励计划，截至2024年10月30日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币6,825,000.00元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月

30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0041 号）。本次股权激励共增加股本 1,050,000 股，本次授予后，股份总数由 48,750,000 股变更为 49,800,000 股，注册资本由人民币 48,750,000 元变更为人民币 49,800,000 元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-076）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-077）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司》的议案

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司淮安威

宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力”），吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-078）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<内部审计制度>》议案

1.议案内容：

为了进一步提高内部审计工作水平，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于制定<内部审计制度>的公告》（公告编号：2024-080）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日