

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

武汉威林科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李洛州先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名周胜强先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对监事会进行换届选举，公司第四届监事会提名周胜强先生为公司第

五届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日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）披露的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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《关于提名毕思标先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定拟对监事会进行换届选举，公司第四届监事会提名毕思标先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

详情请参见公司于 2025 年 2 月 20 日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）披露的《武汉威林科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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、备查文件目录

（一）《武汉威林科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日