

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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3月7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2月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周胜强先生
- 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《关于选举周胜强先生为公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举周胜强先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

详情请参见公司于2025年3月10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长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-010）。

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）《武汉威林科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

监事会

2025年3月10日