

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：兴业证券

伟志股份公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈银象
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统官网上同步披露的公司《关于预2025年度日常性关联交易的公告》，公告编号为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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《伟志股份公司第四届监事会第四次会议决议》

伟志股份公司

监事会

2025年3月14日