

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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<调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行人票并在北京证券交易所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡威易发精密机械股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日