

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 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 8 月 14 日 以书面、电话、传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何士宝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《非上市公众公司信息披露

管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度规定的各项规定；

(2)2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司 2025 年半年报报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年报报告基本上真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<监事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。

子议案一：《提名何士宝先生为第四届监事会股东代表监事》

公司监事会拟提名何士宝先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

本子议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案不存在需回避表决的情形。

子议案二：《提名许现羊先生为第四届监事会股东代表监事》

公司监事会拟提名许现羊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

本子议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案不存在需回避表决的情形。

公司第四届监事会股东代表监事候选人中何士宝先生、许现羊先生均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第四届监事会。在股东会审议通过前，仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），何士宝先生、许现羊先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

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）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《监事会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日