

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2025-069

威马农机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司全体监事保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息报告内容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。因此，全体监事一致同意《2025 年第三季度报告》的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日