

证券代码：002058

证券简称：*ST威尔

公告编号：2025-058

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届监事会第九次（临时）会议决议公告

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

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年11月18日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案”。

根据公司经营发展和规划的实际情况拟变更注册地址、经营经营范围。同时根据《公司法》及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。

详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。《公司章程》（2025年11月修订）全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于废止《监事会议事规则》的议案”。

结合本次会议议案一《公司章程》的修订内容，拟同步废止《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零二五年十一月十八日