

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

## 西安万威机械制造股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层 10101 室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 蔡中升
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

### (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《关于拟修订公司章程及部分制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司拟对《公司章程》及《股东会

议事规则》、《董事会议事规则》等部分制度进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉及部分制度的公告》(公告编号：2025-030)、《公司章程》(公告编号：2025-031)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-032)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-033)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-034)、《总经理工作制度》(公告编号：2025-035)、《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-036)、《重大事项处置权限管理办法》、(公告编号：2025-037)、《防范控股股东及关联方占用资金制度》(公告编号：2025-038)、《关联交易制度》(公告编号：2025-039)、《对外担保制度》(公告编号：2025-040)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-041)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-042)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-043)。

## 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

《西安万威机械制造股份有限公司第四届第四次监事会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日