

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

## 宁夏维尔精工股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2026年3月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席李东妮女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，会议有效。

#### （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。

全体监事均出席会议，公司董事、高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司

办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将选举独立董事并设立第一届董事会审计委员会，并将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并在此基础上修订《公司章程》。

2. 回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于废止现行适用的监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消监事，且不再设置监事会，并设立董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，因此拟废除公司现行的《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

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

《宁夏维尔精工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

宁夏维尔精工股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 23 日