

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

## 油威力液压科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2026年4月23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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆新
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举陆新先生为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，提名陆新先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陆新先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于选举谢洪岗先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，提名谢洪岗先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。谢洪岗先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

1. 《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日