

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
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2024 年 11 月 25 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 邵芳贤
- 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《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 2 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现提名第三届监事会非职工代表监事郑坤为第四届监事会非职工代表监事候选人，属于换届连任；同时，公司股东同刚提名蔡中升为第四届监事会非职工代表监事候选人，属于首次任命。以上两位将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。以上非职工代表监事候选人均未被列入失信被执行人名单，不是失信联合惩戒对象，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《西安万威机械制造股份有限公司第三届第十一次监事会决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日