

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2024-030

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2024年8月16日以Email形式发出会议通知，于2024年8月28日上午10:00在公司会议室召开。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，审议并通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司《2024年半年度报告》及摘要的议案”。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年半年报全文请见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>，2024年半年报摘要刊登在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》上。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案”。

详细情况请见在2024年8月30日公司在指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2024年半年度计提资产减值准备的议案”。

详细情况请见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定

信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案”。

详细情况请见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的公告》。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司全资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司增资的议案”。

详细情况请见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司全资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司增资的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零二四年八月三十日