

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第八届监事会第七次（临时）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”）第八届监事会第七次（临时）会议于2024年9月19日以电子邮件（Email）形式发出会议通知，于2024年9月23日上午在公司会议室召开。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召集召开和主持，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，审议并一致通过如下决议：

1、关于监事会提前换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

1.01 孙宜周先生担任第九届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

1.02 刘罕先生担任第九届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

上述议案的详细情况请见在2024年9月24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《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。以上各议案尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零二四年九月二十三日