

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2025-011

上海唯万密封科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月21日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事仲建雨先生以通讯方式出席），会议由监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）回避表决《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

表决结果：鉴于全体监事参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，本议

案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）回避表决《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：鉴于全体监事参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日