

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2022年8月15日以Email形式发出会议通知，于2022年8月25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了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022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。

半年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2022年8月29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了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》。

议案详情请见公司在2022年8月29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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》；本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会

二〇二二年八月二十九日