

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2022-050

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2022年11月12日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年11月15日下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《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。

选举孙宜周先生为公司第八届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会

二〇二二年十一月十五日

附件：孙宜周先生简历

孙宜周：中国公民，男，53岁，法学学士、经济学硕士，先后任职于上海石化安装检修工程公司、上海紫江（集团）有限公司，现任公司第八届监事会主席，上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。孙宜周先生未持有公司股份，除上述任职经历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。