

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：临 2023-014

威马农机股份有限公司 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、监事会召开情况：

威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》等的相关规定要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2023 年第三季度报告后发表意见如下：

1、公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

2、对公司 2023 年第三季度报告的审核意见：

(1) 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部各项管理制度的规定。

(2) 公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等实际情况。

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 保证公司 2023 年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性的记载、误导性的陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与公司发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

3、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

经审议，同意公司使用部分超募资金投资建设新项目。监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，不存在损害股东利益的情形，没有影响募集资金投资项目建设的正常进行，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》

经审议，同意公司拟以自有资金对诺威斯动力增资。监事会认为：公司本次拟以

自有资金对诺威斯动力增资，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强诺威斯动力资金实力和运营能力，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会拟提名徐健先生、颜泽方先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。监事会认为上述候选人符合法律、行政法规等规定的上市公司监事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。

4.01、提名徐健先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

4.02、提名颜泽方先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司

监事会

2023年10月25日