

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-058

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次出售全资子公司无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“无锡雄伟”）100%股权可以优化公司汽车金属部件轻量化产业布局，减少管理幅度，集中精力聚焦镁铝合金等核心业务发展，并进一步优化公司资产结构，符合公司现阶段业务发展需要及长远发展规划。本次交易的价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估值为基础，经公司与交易对方协商一致后确定，交易定价和协议条款公平、公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次出售无锡雄伟100%股权事项及方案。

详细内容见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》，公告编号：2023-059。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监事会

2023年12月7日