

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2024-058

威马农机股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年10月23日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事3人，实际出席表决监事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2024年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年第三季度报告》的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议；

特此公告。

威马农机股份有限公司监事会

2024年10月29日