

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2025-053

浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届监事会第四次会议通知于2025年10月14日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。

2、本次会议于2025年10月24日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，公司《2025年第三季度报告全文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于2025年第三季度计提信用及资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案，对本次计提信用及资产减值准备进行了合理性说明。

监事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产减值准备事项。

《关于2025年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会同意在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用合计不超过1.5亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币1亿元（含本数），该额度在股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，监事会同意在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

5、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事曹学来先生回避表决。

监事会认为，公司调整2025年度日常关联交易预计金额事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2025年10月28日