

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

## 西安万德能源化学股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：庞玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会编制《2022年度监事会工作报告》，总结2022年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及全国股转公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-011。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

为了进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2023-014。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《内部控制鉴证报告》，公告编号：2023-015。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的

《非经常性损益明细表及鉴证报告》，公告编号：2023-016。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《第四届监事会第四次会议决议》；
- （二）监事会对 2022 年年度报告的审核意见。

西安万德能源化学股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 20 日