

## 西安铂力特增材技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开，公司已于2023年3月20日通过电话及邮件的方式向公司全体监事发出会议通知。本次会议由监事会主席宫蒲玲女士主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

根据 2022 年度公司运营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，2022 年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况与长远发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。（公告编号：2023-007）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司在 2022 年持续健全完善了内部控制管理体系，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司编制的 2022 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

公司就前次募集资金使用情况编制了截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西安铂力特增材技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-009）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《西安铂力特增材技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日