

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-080

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年12月14日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方式于2023年12月12日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司年度财务审计工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（2023-081）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会原非职工代表监事李宗秦先生因个人原因申请辞去非职工代表监事职务。经公司监事会进行资格审查并审议通过钱宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（2023-086）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》

经审议，监事会同意公司为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，由公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司，以下合称“下属公司”）于2024年度向银行申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（2023-083）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计2024年公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计2024年公司为全资子公司提供担保额度的公告》（2023-084）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展衍生品业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（2023-085）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2023年12月15日

附件：

个人简历

钱宽，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化数控专业。2009年3月至2013年8月任威力传动机加车间程序员、工艺员；2013年9月至2017年4月任威力传动制造部生产调度、统计员；2017年5月至2022年12月任威力传动计划部计划员、计划主管；2023年1月至今，任公司营销中心办公室主管。

截至本公告披露日，钱宽先生未直接或间接持有公司股份。钱宽先生未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。