

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-014

江苏威博液压股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：监事长主席宋雨亭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于2023年度监事会工作报告的》的议案

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业务办理》及北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 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《2023 年年度报告及其摘要》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北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-011) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发

现金红利 7,312,500.00 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-015）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据 2023 年生产经营情况以及 2023 年度《审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表数据的基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-031）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案》的议案

1.议案内容：

为了更好的发挥监事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据公司实际情况，公司编制了《2024 年度监事薪酬方案》。

2.议案表决结果：因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-023)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于募投项目延期》的议案

1. 议案内容:

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度, 在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下, 对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-032)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告》的议案

1. 议案内容:

根据公司 2024 年第一季度的经营情况, 公司编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-035)。

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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

监事会

2024年4月24日