

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2024-025

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月19日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会对公司编制的2023年年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2023年年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，没有发现参与《2023年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于 2023 年度公司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：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》**

监事会对公司编制的2024年第一季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2024年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，没有发现参与《2024年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **9、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2024-028）。

关联监事应巧奖先生、刘英女士回避表决。

表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

#### **10、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》**

##### 10.1 审议关于监事应巧奖薪酬

监事应巧奖回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

##### 10.2 审议关于监事刘英薪酬

监事刘英回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

##### 10.3 审议关于监事蒲羽薪酬

监事蒲羽回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

2024年4月30日