

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2024-008

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年3月27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2024年3月17日发出。会议采用现场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、监事会会议审议情况

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《2023年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会2023年工作情况，公司监事会编制了公司《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《2023年度财务决算报告》

经审议，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

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《2024年度财务预算报告》

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务预算报告》。

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《2023年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于2023年12月31日在所有重大方面是有效的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

（六）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

截至目前，公司总股本为72,383,232股，分配股份基数为72,383,232股，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），预计派发现金红利人民币40,534,609.92元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

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2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为该议案是基于公司募集资金投资项目实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司生产经营所需，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

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、第三届监事会第十一次会议决议；
- 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

2024年3月29日