

证券代码：600558  
号

证券简称：大西洋

公告编号：临 2024-06

## **四川大西洋焊接材料股份有限公司**

### **第五届监事会第四十五次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十五次会议通知和材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

#### **一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **二、审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并出具以下审核意见**

（一）公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交易所监管规则 and 公司章程等规定。

（二）公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。

（三）在监事会提出本意见前，没有发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为。

监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担法律责任。

监事会同意将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

监事会认为，公司遵循企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，保证公司依法合规经营和资产的安全，公司财务报告及相关信息真实完整，公司内部控制评价真实、客观的反映了公司内部控制的实际情况，同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **六、审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》**

监事会认为，公司董事会严格执行公司利润分配政策和股东回报规划，制订的 2023 年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配

的规定，并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，同意公司 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.55 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,368,265.71 元（含税），并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》**

监事会认为，公司2024年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**九、审议通过《公司关于追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》**

监事会认为，公司追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易类别以及预计2024年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**十、审议通过《公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》**

监事会认为，公司2024年度预计与天津合荣钛业有限公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十一、审议通过《公司关于 2024 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》**

监事会认为，公司2024年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生日常关联交易情况，系公司之前年度与其签订的合同尚未履行完毕，需在2024年继续履行，属公司正常业务范围，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十二、审议通过《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》**

监事会认为，公司预计2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发生日常关联交易情况，符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《公司关于资产损失核销的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监事会

2024年4月8日