

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2024-010

## 四川达威科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年4月12日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2024年4月22日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

### 一、本次会议逐项审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司编制的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2023年度审计报告》

公司2023年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2023年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度审计报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过了《2023年度财务决算报告》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度财务决算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2024年度财务预算报告》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年度财务预算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2023年度监事会工作报告》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度监事会工作报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **6、审议了《关于公司监事薪酬的议案》**

因全体监事属本议案关联人，均需回避表决。本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2024年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

### **7、审议通过了《2023年度利润分配预案》**

公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2023年12月31日公司总股本104,842,913股，以此估算合计拟派发现金红利7,339,003.91元（含税）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度利润分配预案的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》**

监事会认为《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度内部控制评价报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该计提资产减值准备及核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## 二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2024年4月22日