

证券代码：871626

证券简称：威力传动

主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈永宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（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。

监事赵一佳因工作原因以通讯方式参与表决。

监事李宗秦因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，根据公司2022年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2022年经营情况及重要事项

等方面制定了公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-014)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-015)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2022 年基本财务状况和财务指标编制了《2022 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标及 2023 年度经营计划，以 2022 年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制《2023 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司内部审计部门编制了《银川威力传动技术股份有限公司 2022 年度内部

控制自我评价报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》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 2022 年度工作情况，公司监事会编制了公司《2022 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审查 2022 年度公司监事薪酬情况的议案》

1.议案内容：

经审慎核查，各位监事薪酬的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，确定依据合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司制定了 2022 年度公司监事的薪酬情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确定公司监事 2023 年度考核方案的议案》

1.议案内容：

公司制订了《公司监事 2023 年度考核方案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川威力传动技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

银川威力传动技术股份有限公司

监事会

2023年3月28日