

证券代码：430138

证券简称：国电武汉

主办券商：长江承销保

荐

武汉国电武汉电气股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-004) 和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2023 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》

(公告编号：2024-006)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制公司 2024 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于武汉国电武汉电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武汉电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2024）第 420A003716），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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事项，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

经全体出席监事签字确认的《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

武汉国电武仪电气股份有限公司

监事会

2024年3月26日