

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

西部宝德科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面及通讯的方式发出
- 会议主持人：于泽铭
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。

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

本议案不涉及回避表决。

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》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以总股本 5994 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计派发现金股利 2,997.00 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司 2024 年度预算编制范围、预算编制假设及依据、年度经营计划及主要事项、主经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2023 年度关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2024 年 3 月 29 日在股转公司信息披露平台上披露的《西部宝德科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况

本议案关联监事于泽铭、王建永回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案关联监事于泽铭、王建永回避表决，关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日