

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

威海奥文机电科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票解决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：都爱军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合

法、合规性进行了监督，对公司定期报告进行审核提出书面审核意见。根据 2023 年度工作情况编制了《威海奥文机电科技股份有限公司 2023 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。

（二）审议通过《关于批准报出 <2023 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，出具了标准的无保留意见的审计报告，现提请批准报出公司《2023 年审计报告》。

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《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《威海奥文机电科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《威海奥文机电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《威海奥文机电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《威海奥文机电科技股份有限公司 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，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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司续聘 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司在 2024 年度拟使用最高余额不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，从而提高资金的使用效率，提升公司整体收益。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司续聘委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

（九）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，董

事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

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。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》，公司拟变更会计政策。

具体内容详见公司披露于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>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名都爱军为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名都爱军为第二届监事会非职工代表监事候选人。该候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

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。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名孙健为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名孙健为第二届监事会非职工代表监事候选人。该候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

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

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日