

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：杨材林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，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年度财务决算报告》

## 1. 议案内容：

公司根据2023年度的经营及财务状况编写了《公司2023年度财务决算报告》，监事会对该报告进行了审议。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，监事会对该报告进行了审议。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZG10605 号审计报告，公司 2023 年度实现净利润 54,221,506.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 233,275,123.83 元。

公司拟以总股本 67,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.615 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 24,401,250.00 元。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。（公告编号：2024-020）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会 2023 年度工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年出席监事会会议、列席公司股东大会会议、列席董事会会议，检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《监事会 2023 年度工作报告》。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

监事会

2024年4月10日