

证券代码：870417

证券简称：华西易通

主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐虹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于<2023 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）

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《关于<2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

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《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 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《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 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《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 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<2023 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定健康发展，结合公司 2023 年经营情况及股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，未来公司会根据实际经营情况，择机制定权益分派方案。

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《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认 2023 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，以公司经营经济指标和综合管理为基础，对公司关键管理人员进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2023 年 1-12 月，公司关键管理人员（董监高）薪酬共计 192.86 万元（明细详见附件）。2023 年公司总薪酬为 1,017.10 万元。（上述最终发放薪酬以审计结果为准，但不高于该总额）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事杨婧需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年度关键管理人员薪酬不超过 235.82 万元，公司总薪酬不超过 1,165.00 万元。（前述预计不含经董事会认定后发放的其他薪酬）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事杨婧需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日