

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

## 黑龙江威联工程技术股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

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11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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李艺宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

## (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0人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公

司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）截止本意见出具之日，公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、同业竞争、内幕交易等情况，公司股东不存在操纵市场的情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就公司 2023 年总体工作重点形成监事会工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经审核，公司 2023 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年经营目标、财务预算等进行了详细的说明。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审核，公司 2023 年度利润分配方案符合公司战略实施及业务开展需要，不存在损害公司利益情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经审核，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额已超过实收资本总额的三分之一。亏损主要原因为，过去三年文旅、文博等行业不景气，对公司业绩影响较大。2023 年度，公司营业收入虽大幅增长，但因前三年业绩下滑严重，公司本年度尚无法弥补之前的亏损。

同意将未弥补亏损超过实收资本总额三分之一事项提交股东大会审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日