

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 第六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4月12日
- 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号
- 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4月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李瑞林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会2023年度共召开3次监事会会议，列席董事会会议5次。一年来，监事会依照《公司法》《公司章程》的有关规定和赋予的职权，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，参与公司各项活动，较好的发挥了监督职能。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2023 年度共实现营业收入 5.13 亿元，比去年同期 4.06 亿元，上升 26.35%。

公司 2023 年共实现利润总额-2755 万元，比去年同期-3206 万元上升了 14.07%；实现净利润-2936 万元，比去年同期-3934 万元，上升了 25.37%。

报告期内，报告期内公司营业收入较 2022 年同比增加 26.35%，销售毛利率上升 1.66 个百分点，利润总额同比增加 451 万元。

2.议案表决结果：同意 5 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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年计划实现营业收入 5.5 亿元，比 2023 年实绩 5.13 亿元增长 7.21%。

公司 2024 年计划实现利润总额 118 万元，比 2023 年实绩-2755 万元，增加 2873 万元；实现净利润为 100 万元，比 2023 年实绩-2936 万元，增加 3036 万元。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2023 年，公司实现净利润-2936 万元，根据《公司章程》，提取 10%法定盈余公积金计 0 万元，加上年初未分配利润-2379 万元，本年度实际可供股东分配的利润为-5315 万元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 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《2024 年度经营计划》

1.议案内容：

2024 年，公司将紧紧围绕集团公司“11366”发展战略，狠抓产品质量、风险管控，集中力量开拓新能源、数据通信等主体市场板块，确保完成营业收入 5.5 亿元，净利润 100 万元，切实提升公司的经营质态。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会 2023 年度共召开 3 次监事会会议，列席董事会会议 5 次。一年

来，监事会依照《公司法》《公司章程》的有关规定和赋予的职权，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，参与公司各项活动，较好的发挥了监督职能。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放和实际使用情况》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于聘任林晓明先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于聘任侯亮先生为公司财务负责人》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于选举李瑞林先生为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《监事会主席任命公告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《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 5 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

《宝胜电气：第六届监事会第九次会议整套材料》

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日