

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

## 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：西部重工三楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日邮件通知
- 会议主持人：谢政晨
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于西部重工公司2023年度监事会工作报告的》

## 议案

### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司召开了监事会会议 5 次。

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《关于西部重工公司 2023 年度财务决算的》议案

### 1. 议案内容：

1. 销售收入：报告期内完成 125,043 万元，较上年减少 9.14%。

2. 利润总额：报告期内完成 1,076 万元，较上年减少 49.97%。

3. 净利润：报告期内完成 573 万元（其中归属于母公司的净利润为 530 万元），较上年减少 67.01%。

4. 每股收益：报告期内实现每股收益 0.01 元，较上年减少 0.03 元。

5. 盈余公积金：本年度未提取盈余公积金。

6. 每股净资产：截止报告期末，每股净资产 1.77 元，较上年增加 0.02 元。

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《关于西部重工公司 2024 年度财务预算的》议案

#### 1. 议案内容：

全年计划销售收入 100,000 万元，营业成本 82,962.95 万元，税金及附加 938.5 万元，期间费用 14,355.5 万元(其中管理费用 5,943.2 万元、销售费用 1,077.3 万元、研发费用 4,000 万元、财务费用 3,335 万元)，利润总额 2,370 万元。

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《关于西部重工公司 2023 年度审计报告的》议案

#### 1. 议案内容：

经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，文号为大华审字[2024]0011001332 号，并出具审计意见：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

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《关于西部重工公司 2023 年年度报告与摘要的》议案

1. 议案内容：

西部重工公司 2023 年年度报告及摘要，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

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

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日