

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 17 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 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：李倩
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

（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《关于公司 2023 年年度报告的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告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.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告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了公司当年度的经营成果和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 年年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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《2023 年监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《烟台世德装备股份有限公司 2023 年监事会工作报告》。

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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务决算情况进行汇报。公司 2023 年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【众会字（2024）第 03814 号】。

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《2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算工作情况，编制了 2024 年度预算，主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况。

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《2023 年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《2023 年年度权益分派预案》（公告编号 2024-013）。

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。

（七）审议通过《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》（公告编号：2024-011）。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

（九）审议通过《2023 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 17 日出具了标准无保留意见的《烟台世德装备股份有限公司 2023 年度审计报告》【众会字（2024）第 03814 号】。

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

《烟台世德装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

监事会

2024年4月17日