

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

## 厦门威尔圣电气股份有限公司 第四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22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11日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：监事王丽珊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》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《厦门威尔圣电气股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

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：

- 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

(3)提出本意见时，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《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议厦门威尔圣电气股份有限公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议厦门威尔圣电气股份有限公司 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议厦门威尔圣电气股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《厦门威尔圣电气股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行转增股本。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

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《关于提名蔡合添为新任监事的议案》

1. 议案内容：

王丽珊女士因个人原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，拟提名蔡合添为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。蔡合添目前未持有威尔圣的股份，不属于失信联合惩戒对象。在经股东大会正式补选监事之前，王丽珊女士仍将按照规定履行监事职务。

蔡合添个人简历：蔡合添，男，1990 年 7 月 21 日出生，中国籍，无境外永久居住权，福建水利电力职业技术学院大学高压输配电线路施工运行与维护专业，专科学历，2018 年 1 月至 2020 年 12 月就职于厦门闽光电气实业有限公司，任商务组长；2021 年 1 月至今就职于厦门闽光电气实业有限公司，现任商务经理。

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

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届监事会第五次决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

监事会

2024年4月24日