

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海博威电气股份有限公司 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24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3日以邮件方式发出
- 会议主持人：秦辉
- 召开情况合法合规性说明：

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》的规定。

#### （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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会根据监事会2023年日常工作情况编制了《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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。

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

无回避表决情况。

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》

##### 1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《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

无回避表决情况。

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：

结合公司 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年的经营计划，公司编制了《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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

### 1.议案内容：

公司拟以现有总股本 108,993,530 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），合计派发现金红利 15,259,094.20 元。

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2024 年度财务审计机构，聘用期为 1 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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日