

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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25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12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨敬纯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及摘要

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务报表审计报告》

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通(2024)证审字 36100001 号”的《广东环威电线电缆股份有限公司 2023 年度财务报表之审计报告》，审计意见：标准无保留意见。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 指定信息披露平台披露的《2023 年度权益分派预案公告》(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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

详见公司 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 (http://www.neeq.com.cn) 披露的《广东环威电线电缆股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(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

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东环威电线电缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

监事会

2024年4月25日