

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

## 广东威林科技股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 会议主持人：杨伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会对2023年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2023年度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在2023年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议，高效完成各项工作。

- 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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定,公司已完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

具体内容详见公司于 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《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-011) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-012)。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容:

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2023 年度财务决算情况进行汇报,并形成《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

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容:

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,就公司 2024 年度财务预算情况进行汇报,并形成《公司 2024 年度财务预算报告》,报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作,加强经营管理体系建设,全面提升管理水平,确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

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《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

结合公司当前生产经营实际情况,考虑到公司未来可持续发展,为保证日常经营资金需要,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司 2023 年度不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容:

广东威林科技股份有限公司(以下简称“公司”)发现公司前期财务报告存在会计差错。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,公司对前期会计差错予以追溯更正,本次对前期会计差错的更正不存在损害公司股东利益的情形,能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于 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《前期会计差错更正公告》(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

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

《广东威林科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日