

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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26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日以电话方式发出
- 会议主持人：黄文亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司监事会2023年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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《2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2023 年度利润不予分配，也不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-038）根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《西部电缆股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西部电缆股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日