

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

## 兰州威特焊材科技股份有限公司 第三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28日
- 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席许瑞慧女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《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。

(三) 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：

《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

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 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，详情见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-012)、《2023 年年度报告摘要》(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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年度利润分配预案》，根据公司目前经营实际情况、现金流量以

及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

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《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对 2023 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了编号为希会其字(2024)0144 号的专项说明，其中公司控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况。2023 年与关联方上海甘投中铸科技有发生关联交易采购商品 2,237,400.00 元，与关联方玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司（原名称：玖零互生文化发展（北京）股份有限公司）发生关联交易支付以前年度欠付的服务费 1,000,000.00 元，不存在资金占用情形，系日常性关联交易，已在《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）中予以披露，且已通过公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过。

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

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日