

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席诸华锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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》议案

1.议案内容：

公司监事根据 2023 年度的职责履行情况，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

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于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《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年度的财务情况向监事会做了《2023 年财务决算报告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年的财务情况编制《2024 年财务预算报告》并向

公司监事会提交。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于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《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于公司 2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2024】第 31-00696 号《审计报告》。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同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《会计政策变更公告》（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

本议案不涉及关联事项，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《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日