

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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6月27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6月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席李中玉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡威达智能电子股份有限公司公司章程》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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）和《无锡威达智能电子股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

（3）提出意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的情况下，编制了《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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券从业资格的审计机构，能够满足公司外部审计工作的需要，董事会决定拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

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

《无锡威达智能电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

监事会

2024年6月27日