

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨春涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2024年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司2024年1-6月的经营成果和财务状况，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。

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《河北世昌汽车部件股份有限公司审计报告》（上会师报字(2024)第 11534 号）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-6 月非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

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《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12785 号）。

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《关于公司内部控制评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并北京证券交易所上市，就公司的内部控制工作，公司编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》(上会师报字(2024)第12783号)

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《关于公司监事会换届选举并提名第二届股东代表监事会人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名杨春涛先生、张杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，杨春涛先生、张杰先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期均为三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格。为确保监事会正常运作，第二届监事会监事产生前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名杨春涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人；

1.2 提名张杰先生为第二届监事会股东代表监事候选人；

以上候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

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

《河北世昌汽车部件股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

河北世昌汽车部件股份有限公司

监事会

2024年10月10日