

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 第二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：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨春涛
- 6.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《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>决议有效期的议案》

1.议案内容：

2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第

十二次会议；2024年4月8日，公司召开2023年年度股东大会，上述会议审议并通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。根据决议内容，公司本次发行上市决议的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

截至目前，上述决议的有效期限即将到期，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》有效期限顺延12个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期限自动延长至本次发行上市完成。

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2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席杨春涛先生就2024年公司监事会工作进行汇报。公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的规定，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作。公司全体监事均能够依据《河北世昌汽车部件股份有限公司监事会议事规则》和相关制度开展工作，忠实勤勉地履行职责，为公司监事会规范运作做了大量富有成效的工作。

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2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司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2024年年度报告》（公告编号：2024-003）及其摘要（公告编号：2024-004）。

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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年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(2025)第 0256 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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经

营成果和财务状况，在此基础上编制《河北世昌汽车部件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在梳理 2024 年度经营及财务状况后对 2025 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。

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。

（八）审议通过《关于非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度的非经常性损益明细表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对以上年度非经常性损益明细表进行了审核，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》（上会师报字(2025)第 0258 号）。

详见公司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》。

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。

（九）审议通过《关于会计师事务所出具的公司<内部控制审计报告>及公司<内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了公司内部控制评价报告。公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了鉴证并出具了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制审计报告》（上会师报字(2025)第 0257 号）。

详见公司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审计报告》和《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号 2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

详见公司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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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二届监事会第三次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日