

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025年4月28日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 蔡中升
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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2024年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2024年度，公司计划不进行利润分配。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2024 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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见《2024 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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》公司层面业绩考核要求及部分激励对象离职，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,830 股予以回购注销。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》公司层面业绩考核要求及部分激励对象离职，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 469,830 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。最终以工商登记为准。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日