

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-048

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26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4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：王纪明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-066）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》，同时公司董事会委托审计机构对公司2023年度财

务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10963号），现将公司2023年度审计报告提交各位监事审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2023 年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：

根据《股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第99号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-060）。

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。

(九) 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-061）。

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《关于确认 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

确认 2023 年度监事薪酬，并制定 2024 年度监事薪酬方案。

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2. 回避表决情况

吴芸、王纪明、石遵前回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案涉及的出席监事会的非关联监事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）、《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波西磁科技发展股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2024]第ZA10965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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2024 年一季度报告》

1. 议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年一季度报告，现提交本次会议审议。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

监事会

2024年4月26日