

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2024-032

上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室及网络会议
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席庄兰芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做

规划。

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 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及相关法律法规的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-044）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

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 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海威贸电子股份有限公司 2023 年度审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023 年度审计报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年经营情况和财务状况，编制了《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 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制了《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，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 2024 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》及相关法律法规的要求，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-046）。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润 39,009,236.47 元，公司目前总股本为 80,682,603 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 26,625,258.99 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023 年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

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《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海威贸电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于上海威贸电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

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。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-047）。

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。

(十二) 审议通过《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告》（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，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《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向 73 名激励对象共授予限制性股票 125 万股，授予日为 2024 年 4 月 25 日，授予价格为 9 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年股权激励计划限制性股票授予公告》（公告编号：2024-051）。

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。

(十四) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司任职的监事，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案

确定薪酬标准和支付方式。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

监事会

2024年4月26日