

威海华东数控股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（简称“本次会议”）通知于2023年4月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年4月28日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》；

公司2022年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：大华审字[2023]001652号）。公司2022年度实现营业收入25,446.29万元，同比下降19.24%；归属于上市公司股东的净利润为1,166.17万元，同比下降17.83%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》；

业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2023]001652号），2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,166.17万元，截止2022年末可供股东分配的利润为-103,794.76万元。结合公司实际情况，2022年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

监事会审核了董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

7、审议通过《2023年第一季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-006）刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-010)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日