

威海光威复合材料股份有限公司

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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见2024年4月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告（草案）>的议案》。

具体内容详见2024年4月9日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》。

公司编制和审核《2023年年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会

和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年年度报告》(2024-018) 和《2023 年年度报告摘要》(2024-017)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度审计报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案（预案）>的议案》。

公司 2023 年度利润分配方案（预案）符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司重视对投资者的回报，公司 2023 年度利润分配方案（预案）具有合法性、合规性、合理性。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2023 年度利润分配方案（预案）的公告》(2024-019)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。

2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司 2023 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 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议了《关于监事薪酬方案的议案》。

公司第四届监事会监事薪酬方案为：在公司担任具体管理职务的监事，按照在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

表决情况：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度关联交易预计的议案》。

公司 2023 年度关联交易事项具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度审计报告》；2024 年度关联交易预计事项详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(2024-020)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续签<租赁合同>的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续签租赁合同暨关联交易的公告》(2024-021)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告》(2024-022)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

13、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》(2024-023)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过 200,000.00 万人民币的闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-024)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。

公司全资子公司威海拓展纤维有限公司开展应收账款保理业务有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-025)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的议案》。

公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，且设置了相应的风险控制措施，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的公告》(2024-026)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于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》。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(2024-027)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》。

公司作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的原因、数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告》(2024-028)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 8 日