

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2024-016

威马农机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年4月19日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2024年4月9日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先生主持，会议应出席表决监事3人，实际出席表决监事3人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023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2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年一季度报告》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2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为《公司<2023年度财务决算报告>》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。2023年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊

普通合伙) 审计出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为: 2023 年度, 公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定, 募集资金的使用合法、合规, 未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为: 本次拟使用人民币 20,000 万元(含本数) 的暂时闲置自有资金进行现金管理, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求, 有利于提高资金使用效率, 在不影响公司正常生产经营的情况下, 合理利用部分闲置自有资金进行现金管理, 为公司及股东获取更多的回报, 不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

(1) 2023 年度，公司监事会所有成员按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

(2) 2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度关联交易实际发生金额未超过年度关联交易预计总额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不

会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 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。

12、审议通过《关于修订〈上市后前三年股东分红回报规划〉的议案》

经审议，监事会认为：本次股东分红回报规划有利于进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定及要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的〈上市后前三年股东分红回报规划〉。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议；

特此公告。

威马农机股份有限公司监事会

2024年04月23日