

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：北京渔阳饭店会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

(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。

监事郑德路因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司监事会审议《2023 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年实现营业收入 182.67 万元，与上年同期相比减少 52.29%；实现归属于母公司股东的净利润为 14,098.57 万元，与上年同期相比增加 24.30%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 225,509.18 万元，负债总额为 47,216.19 万元，归属于母公司所有者权益为 178,293.00 万元。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

同意公司 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司 2023 年度利润分配预案提交股东大会进行审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第八届监事会第四次会议决议》。

内蒙古西水创业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日