

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2023-011

西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月27日在公司103会议室以通讯的方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核2022年年度报告后，认为：

1、《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2022年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2022年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

《2022年年度年报》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2022年年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》

公司2022年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。2022年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字【2023】第1700013号的标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的

议案》

监事会同意公司以 464,046,069 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计拟派发 464,046,069.00 元（含税）。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 464,046,069 股，若以此为基数计算，公司拟合计转增 185,618,428 股，本次转增后公司总股本将增加至 649,664,497 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》

(公告编号：2023-005)。

表决结果：关联监事杜明焕、孟德成、隋琛回避了对本议案的表决。公司监事会由 6 名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据募投项目建设进度和资金投入计划，合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 1.6 亿元的保证担保。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2021 年 12 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号）规定要求，公司自 2022 年 1 月 1 日起施行上述要求；财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号），公司自公布之日起施行上述要求。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日