

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

## 西安万威机械制造股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年3月20日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 邵芳贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司核心员工认定》的议案

##### 1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公

司拟提名认定李金龙等 16 名员工为核心员工，并向公司全体员工公示和征求意见。公示期为 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》的议案

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《西安万威机械制造股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)的议案》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《西安万威机械制造股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年股权激励计划实施考核管理办法》的议案

1. 议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司拟实施2023年股权激励计划。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2023年股权激励计划实施考核管理办法》。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《与激励对象签署<2023年股权激励计划限制性股票授予协议书>》的议案

1. 议案内容：

针对公司拟实施的2023年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023年股权激励计划限制性股票授予协议书》，具体内容以协议为准。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《拟增加注册资本并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

公司为实施股权激励计划就行拟发行不超过1,466,100股股份，发行完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册资本由人民币27,024,854元增加至人民币28,490,954元，公司的股份总数由27,024,854股增加至28,490,954股，拟对《公司章程》相应条款进行修改。最终以工商登记为准。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2022年度，公司计划不进行利润分配。

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

本议案不存在需回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

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

本议案不存在需回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2022年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2022年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

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

本议案不存在需回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2023年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2023年度财务预算报告》。

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

本议案不存在需回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2022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

本议案不存在需回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

监 事 会

2023年3月22日