

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 第二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：2020 年 6 月 18 日
2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以邮件、电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毛晓玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市

（1）股票的种类

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）每股面值

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）发行主体

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）发行数量

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）定价方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）发行方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 承销方式

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 发行对象

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9) 拟上市地

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 发行与上市时间

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(11) 决议有效期

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及可行性方案的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金投向及可行性方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润的分配方案的议案》

1. 议案内容：

若公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请取得深圳证券交易所审核同意和中国证监会同意注册并得以实施，则公司截至首次公开发行人民币普通股（A股）完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

为保护投资者利益，增强投资者信心，保证公司持续、稳定发展，根据《中国证监会关于进一步推行新股发行体制改革的意见》，公司制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

公司就申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市事项，制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议〈广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司内部控制管理相关事宜，切实保护投资者的权益，根据相关规定，公司制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对公司近三年关联交易公允性予以确认的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年、2018 年及 2019 年与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，内容及价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2020年6月22日