

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室
- 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：2023 年 3 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨建朝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事刘玉阳因工作安排冲突缺席，委托监事葛蓉甫代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会 2022 年度工作完成情况和 2023 年度工作安排。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年概况，财务会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的 2022 年度报告、2022 年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2022 年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据安排，针对内部制度建设、机构设置和运行、董监高人员履职、决策程序、治理约束机制等方面自查并出具相关报告。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2023 年度关联交易进行预计。内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于预计 2023 年日常性关联交易的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事杨建朝回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年度各项财务费用、支出、收入预计。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

担任本公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2023 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据中华人民共和国财政部《关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知》、《关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知》变更相关会计政策。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日