

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月7日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 刘必滔
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月19日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《上海天佑铁道新技术研究所

股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告》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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日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《拟续聘会计师事务所公告》

（公告编号：2023-014）。

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

该议案不涉及关联事项，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 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要,为实现 2023 年度经营计划和目标,公司 2022 年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联事项, 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

1. 《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

2. 《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司监事会关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日