

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司

第三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4月25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14日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：吕健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《深圳市天英联合科技股份有限公司2022年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2022年度监事会工作报告》予以

汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

根据 2022 年度财务决算情况，编制《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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
年度的审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2022 年年度财务审计报告》
议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【天健审（2023）3-236 号】标准无保留意见的审计报告。

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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

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

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日