

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志永先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《天津天堰科技股份有限公司监事会2022年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司监事会2022年年度工作报告。

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

该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《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告。

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《天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

天津天堰科技股份有限公司 2023 年年度财务预算报告。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并确定 2023 年年度审计费用》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，公司拟聘请符合《证券法》资格要求的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为 2023 年度的审计机构，期限一年，审计费用为人民币 35 万元整（含税）。该议案内容详见同日披露于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-4,188,510.94 元，母公司未分配利润为 38,249,365.40 元，资本公积为 352,572,439.52 元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）和《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《天津天堰科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公

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》及其摘要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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于近期监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王志永、敬容为公司第四届监事会监事候选人，任职期限 3 年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。上述监事经 2022 年年度股东大会审议通过后将与公司 2023 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-013）、《天津天堰科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2023-012）。

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

(一)《天津天堰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日