

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

## 上海天跃科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：监事会主席冷厚鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

#### （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。

监事朱轶凡因行程问题以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合2022年度的主要

工作情况，监事会拟定《2022年度监事会工作报告》。

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

本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《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

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《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《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《2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务情况，结合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，编制了《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

本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 2022 年年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

具体方案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（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

本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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

在保证公司日常经营活动资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益。公司拟使用资金总额不超过人民币 10,000 万元资金投资短期、流动性强、低风险理财产品，在上述额度，资金可以滚动使用。本决议的期限为 1 年，自股

东大会决议通过之日起计算。

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

《上海天跃科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日