

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

广东天波信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面形式通知
- 会议主持人：庄冠祺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在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《会计政策变更公告》（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：

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规和会计政策，完成了公司 2022 年度财务报表及其附注的编制工作，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。提请各位监事审议。

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。

（三）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 2023 年 4 月 28 日在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：2023-015)、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

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《〈关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-017)。

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。

(五) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《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。

(六) 审议通过《关于〈公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告》

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。

(七) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在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 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-018)。

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。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在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《拟续聘会计师事务所

公告》（公告编号：2023-023）。

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。

（九）审议《关于〈广东天波信息技术股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东天波信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（编号 2023-020）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，监事庄冠祺、蔡艳明履行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定：公司公开或非公开发行股份的，如涉及向公司员工发行、公司新三板挂牌后引入机构投资者、公司新三板挂牌后引入做市商的，公司股东不享有优先认购权。

公司本次定向发行属于发行对象确定的发行，发行对象为公司员工，根据上述规定，现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购

安排。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，监事庄冠祺、蔡艳明履行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一） 审议《关于签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

就上述定向发行股票事项，公司拟与 78 名认购对象（含 2 名公司监事和 76 名公司核心员工）签署《附条件生效的股份认购协议》，该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准、全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函和中国证券监督管理委员会核准生效。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，监事庄冠祺、蔡艳明履行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

因本次发行股票需要，公司拟设立募集资金专项账户，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司将与存放募集资金商业银行、主办券商签署募集资金专户三方监管协议并授权公司董事长或其指定人

员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。

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。

（十三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号 2023-021）。

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

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日