

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

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8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8月14日以现场方式发出
- 5.会议主持人：陆克瑾先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023年半年度报告》（公告编号2023-039）。

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事项，无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司对 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并做了专项报告，不存在违规存放和使用募集资金的情形。本议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-040）。

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事项，无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年半年度权益分派预案公告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,722,321.34 元，母公司未分配利润为 34,640,542.52 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 67,038,790 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-041）。

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事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日