

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司  
第一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 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨永刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等文件规定，结合公司 2023 年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2023 年

半年度报告》，提请公司监事会审议。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 上半年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

关于公司 2023 上半年利润分配方案的议案。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整唐山海森 2023 年度预计日常性关联交易额的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，对唐山海森电子股份有限公司 2023 年度预计日常性关联交易的采购商品金额从 100 万元调整为 300 万元。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日