

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年2月1日
- 会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路1999号公司会议室
- 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：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：程小伍
- 召开情况合法合规性说明：

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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会编制《2023年度监事会工作报告》，总结2023年度监事会工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006、2024-007)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 1 日出具的天健审（2024）5-2 号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，铜陵天海流体控制股份有限公司（母公司）所有者权益为 172,002,902.75 元，未分配利润 64,178,148.30 元。

考虑到公司的可持续性发展，结合公司经营发展需要，公司拟决定 2023 年度不派发现金股利，也不实施资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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

本议案涉及关联交易，关联董事赵敏、崔霞已回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《公司内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-010)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《公司内部控制的鉴证报告》(公告编号：2024-011)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《公司 2023 年年度审计报告》(公告编号：2024-012)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》(公告编号：

2024-013)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于对公司 2023 年 7-12 月关联交易进行确认的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 的《关于确认 2023 年 7-12 月关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

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

本议案涉及关联交易，关联董事赵敏、崔霞已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日