

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：朱小红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《南通天盛新能源股份有限公司章程》的有关规定，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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会已编制《2023年度监事会工作报告》，就公司2023年监事会工作情况予以汇报。

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》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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 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》的有关规定以及公司的实际情况，结合公司 2024 年度战略目标、业务经营和市场拓展计划，公司已编制《2024 年度财务预算报告》，就公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司的中长期战略发展规划以及公司 2024 年的经营资金使用需求，为提高公司抵御风险能力，更好地促进公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，

具体内容详见公司于同日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)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《南通天盛新能源股份有限公司审计报告及财务报表二〇二三年度》。

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。

(八) 审议通过《关于最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司根据最近三年非经常损益情况编制了《南通天盛新能源股份有限公司非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通天盛新能源股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对 2023 年度内部控制进行了自我评价并编制了《南通天盛新能源股份有限公司内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的执行情况出具了《南通天盛新能源股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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。

（十）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2023 年度的关联交易进行确认。

具体内容详见公司于同日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）披露的《关于确认公司 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116 号）及相关安排，公司现就 2023 年度开展专项行动中的自查及自

我规范情况制定《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

（十二）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《南通天盛新能源股份有限公司章程》，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司制订了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

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。

（十三）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《南通天盛新能源股份有限公司章程》，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2024 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通天盛新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司

监事会

2024年3月18日