

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 第二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20日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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8日，书面方式
- 会议主持人：监事会主席艾栋楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作重点。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

同意《公司 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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）上公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意 2 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事项，关联监事艾栋楠回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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）上公布的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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）上公布的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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）上公布的《北京天地华泰矿业管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意 2 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事项，关联监事艾栢楠回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 21 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)上公布的《会计政策变更公告》。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日