

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

## 蚌埠天成包装科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王诗苗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

#### （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《2023年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2023 年度财务决算情况、公司战略发展规划以及年度经营计划等因素，编制了《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。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容已于 2024 年 4 月 8 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，详见《2023 年年度权益分派预案的公告》（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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《监事会对 2023 年年度报告的审核意见》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日