

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南天成科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月11日
- 会议召开地点：云南天成科技股份有限公司会议室
- 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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：朱绍昆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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

### 三、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会对公司《2023年年度报告》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2023年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告真实地反映出公司2023年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。

详见公司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）发布的《云南天成科技股份有限公司2023年年度报告》（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

本议案不涉及关联事项，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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将《云南天成科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》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

本议案不涉及关联事项，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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2023年度财务决算予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，公司 2023 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万的综合授信额度，授信期限不超过两年。公司、控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于公司、保山数产的固定资产、应收账款、应收票据、无形资产的抵押、质押，以及企业信用保证等。

### 2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联监事王凤友、朱绍昆回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

监事会

2024年4月15日