

## 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年4月8日以邮件形式送达全体监事，本次会议于2024年4月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。因此，监事会同意《2023年度监事会工作报告》的内容，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度监事会工作的报告》。

#### **（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度财务决算的报告》。

#### **（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为，公司 2024 年度财务预算是在结合行业及市场情况、公司 2023 年度经营状况和 2024 年度生产经营计划的基础上制定的，符合公司生产经营、研发投入及规模拓展等方面需求。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024 年度财务预算的报告》。

#### **（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从

各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意公司披露《2023 年年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为，《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关规定。

综上，监事会同意出具并披露《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部

控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上，监事会同意披露《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价的报告》。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

#### **（八）审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》**

监事会同意 2023 年度薪酬情况并认为，公司 2024 年度监事薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，2024 年度监事薪酬方案合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：公司全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。

**（九）审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》**

监事会认为，公司补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易，符合公司正常生产经营的客观需要，并补充履行了审议程序；交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们对该事项一致同意。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

**（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为，本次预计 2024 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程中发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

**（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

监事会认为，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

## （十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用总额不超过人民币 1 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理的事项，能够提高公司自有资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日