

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

西安天厚科技股份有限公司 第三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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对2023年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2023年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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)上刊登的《西安天厚科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)及《西安天厚科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(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《关于公司 2023 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及关联监事，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年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司对2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查并形成了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

2023年度，公司完成了一次定向发行股票，实际募集资金6,000,000.00元，现拟进行募集资金用途变更，具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了带有解释性说明的无保留意见勤信审字（2024）第 1139 号《审计报告》，并出具了勤信专字（2024）第 0506 号《关于西安天厚科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。公司监事会针对此事项出具了《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）。

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、备查文件目录

《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日