

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

## 惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

## 第五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4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋中军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，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

## (一) 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

## 1. 议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2023年度的财务状况进行决算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司2023年度财务决算报告》，对公司2023年度经营情况进行总结。

附：《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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

附：《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 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年度报告、年度报告摘要》提请监事会审议。

附：《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年度报告、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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

供审议。

附：《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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日