

## 天津锐新昌科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于2024年4月8日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于2024年4月18日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

### 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

2023 年，公司实现营业收入 66,471.30 万元，较去年同期下降 13.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,536.46 万元，较去年同期下降 22.49%。监事会认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于公司 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》是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。同意公司经营管理层按照股东大会授权，根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，在保障公司正常经营运作资金需求的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，监事会同意公司及全资子公司闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### 九、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为，公司继续开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日