

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：周依群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席汇报2023年度监事会工作情况。

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 2023 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

审议容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度财务审计报告（容诚审字[2024]518Z0420 号）。

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 2023 年度公司财务决算报告与 2024 年财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，提交监事会审议《2023 年度财务决算报告》及《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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-119,596,174.91 元，公司实收股本为 71,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)。

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

《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日