

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：周毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会2023年度相关工作的开展情况，总结2023年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望。

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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

监事会认为：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和本公司章程等的各项规定；

（2）公司 2023 年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事职责。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行总结，形成 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 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划作出预算方案。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 10,482,566.05 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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

无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

无锡天驰新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日