

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：柯燕萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司第三届监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2023 年度营业收入为 11,923.21 万元，净利润为 2,786.57 万元。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司制定了公司《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，制定了公司《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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、

行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准报出 2023 年度财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司依法编制了 2023 年度的财务报表和附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《广州天懋信息系统股份有限公司 2023 年度审计报告》（大华审字[2024] 0011002331 号）。

公司确认上述 2023 年度财务报表和附注。上述财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2023 年度净利润为 2786.57 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可分配利润为 9,233.63 万元，资本公积金 6,349.43 万元。公司结合实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，拟定 2023 年度权益分派预案如下：

公司目前总股本 30,893,892 股，拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派预计共转

增 15,446,946 股，转增后公司总股本将增加至 46,340,838 股。如权益分派预案披露日起至权益分派实施确定的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持权益分派总额固定不变，并相应调整每股转增股本数量。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟确认 2023 年度，公司监事薪酬由《公司章程》、薪酬考核内部管理制度及劳动合同，依据其在公司担任的行政职务决定，不单独设置监事津贴。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，均回避该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日