

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

第四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23日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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13日以短信和电子邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹俊林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2022年

度监事会工作情况予以汇报。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北天宜机械股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《湖北天宜机械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 20,506,700.20 元，期初未分配利润 29,624,790.54 元，本年度提取法定盈余公积 1,731,900.04 元，本年度末可供分配的利润为 48,287,558.02 元，其中母公司本年度末可供分配的利润为 46,001,291.15 元。

2023 年年度利润分配方案为：以现有股本 39,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50，本次共计派发现金股利总额为 5,940,000.00 元（含税）。请各位董事审议。

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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度预算执行情况，2023 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了 2024 年年度财务预算报告。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《湖北天宜机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北天宜机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日