

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

## 云南天行健营销服务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：昆明市盘龙区穿金路686号碧澄心屿A-3-701
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：尹丽华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023年度工作情况进行了回顾总结，做出了《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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司财务审计报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《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。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司通过对 2023 年度经营情况和财务状况及未来市场环境分析后，合理预计《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，从全体股东利益的长远考虑，因此，

公司董事会提出的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司拟定了《2023 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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

与会监事签字确认的《云南天行健营销服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日