

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：王小娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于广东天池茶业股份有限公司2023年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席王小娟女士代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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

该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《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务审计报告》。

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

该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《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 4 月 24 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度报告》(2024-004)、《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-005)。

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

该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《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。

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

该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《关于广东天池茶业股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

该财务预算方案根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 10,296,317.65 元，母公司未分配利润为 4,439,152.99 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 40,000,860 股，以应分配股数 40,000,860 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 2,000,043.00 元（含税）；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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

监事会

2024年4月24日