

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路32号3号楼22层会议室
- 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15日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马瑞红
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开的程序和审议事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023年度财务决算报告及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2023年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2023年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司2023年年度报告》、《天筑科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

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2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对2023年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

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《关于调整公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事及监事会主席马瑞红因工作原因不再担任监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《天筑科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名许圣斌为监事候选人，提名人不是失信联合惩戒对象。

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

《天筑科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天筑科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日