

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：史文平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《公司2023年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议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事项，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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年度财务计划提出预算方案。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005) 及《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事项，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

《山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

监事会

2024年4月25日