

证券代码：831405

证券简称：ST 赞普

主办券商：天风证券

## 天津赞普科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席戚会舫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津赞普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 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

关于 2023 年年度报告及摘要

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。

**(二) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

1. 议案内容：

监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明

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 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 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。

#### （四）审议通过《关于 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 2023 年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。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

关于 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、备查文件目录

《天津赞普科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天津赞普科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日