

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室
- 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日以书面通知形式发出
- 会议主持人：罗清平
- 召开情况合法合规性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年4月16日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席罗清平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对公司《2023 年年度报告》的审核意见如下：

（1）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2023 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映了公司 2023 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资

金占用情况的报告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于核销坏账》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天石纳米科技股份有限公司审计报告》，现将公司 2023 年度财务决算向监事会汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司实际运营情况，现将公司 2024 年度财务预算向监事会汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2023 年年度优先股股息派发方案》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年年度优先股股息派发方案》(公告编号：2024-014)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

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：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日