

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

## 湖北天雄科技股份有限公司 第三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29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19日以电话方式发出
- 会议主持人：邵亚军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》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《公司监事会2023年度工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会2023年度工作报告。

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《公司 2023 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《湖北天雄科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）以及《湖北天雄科技股份有限公司 2023 年年度报告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算。

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《公司 2024 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算。

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《2023 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,313,303.27，母公司未分配利润为 9,883,756.38。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元。

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

《湖北天雄科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日