

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室
- 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2023 年度工作情况，编制了《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务情况及 2023 年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2024 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008），截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 345,558.23 元。公司拟定不实施 2023 年年度权益分派。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

为了更好地了解公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，公司 2023 年审计机构出具了《2023 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》（公告

编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案关联监事杨维国需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日