

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯、邮件或书面方式发出
- 5.会议主持人：李建先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2023年工作情况，组织编写了《2023年度监事会工作报告》，就公司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行了全面的监督、检查和情况总结。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年工作情况，组织编写了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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>》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的中兴华审字（2024）第 014707 号标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入 259,006,031.78 元，比 2022 年增长 2.44%；实现利润总额-26,150,756.52 元，比 2022 年下降 1243.55%；实现净利润-27,463,405.22 元，归属于母公司股东的净利润-27,746,388.44 元，比 2022 年下降 42,051.63%，少数股东损益 282,983.22 元，比 2022 年下降 62.80%。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑国家经济形势及行业发展趋势的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经

营计划,本着求实稳健的原则,组织编写了《2024 年度财务预算报告》,确定了公司 2024 年度整体的经营目标与发展计划。

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,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

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,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》（报告编号：中兴华报字（2024）第 010643 号），报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方没有发生资金占用情况。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》（公告编号 2024-020）。

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,无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《天意有福科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
- 2.《天意有福科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《天意有福科技股份

有限公司 2023 年年度报告摘要》。

天意有福科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日