

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-039

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2024年4月18日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议关于《2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《监事会工作报告》。

二、审议关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》全文及摘要。

三、审议关于《2023年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年度财务决算报告》。

四、审议关于《2023年度利润分配预案》的议案

鉴于2023年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会核查后认为：2023年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，

符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

五、审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

六、审议关于《2024 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。

七、审议关于《2023 年度计提资产减值准备及预计负债》的议案

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备及预计负债的议案。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临 2024-040）。

八、审议关于《前期会计差错更正》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024-043）。

以上第一、二、三、四、八项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2024年4月29日