

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第四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：天成股份会议室
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘瑞贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，汇报监事会2023年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及公司 2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，请各位监事审议。

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 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

公司本年度不作利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

同意《公司 2023 年年度报告》及其摘要，监事会认为：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2023 年年度报告多包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告能够真实的反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制的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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

承德天成印刷科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日