

证券代码：873176

证券简称：天华智能

主办券商：长江承销保

荐

湖北天华智能装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 26 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 6 月 7 日 以电话方式发出
- 会议主持人：夏汉明
- 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》和《湖北天华智能装备股份有限公司公司章程》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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《公司 2023 年

度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年履职情况。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

公司管理层制作了《关于公司 2023 年度财务决算报告》，向公司监事会汇报公司 2023 年度财务决算情况。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《证券法》等有关规定，对公司《2023 年年度报告》全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见：

1、公司 2023 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、公司 2023 年度报告内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告编制人员和审议人员有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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总

额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-11,298,634.92 元，达到公司总股本 17,375,000 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2024 年 6 月 28 日在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《关于湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-021）

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度审计报告无法表示意见的专项说明》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年财务状况及企业经营发展规划，制定了 2024 年实现营业收入和净利润目标。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利等，公司未分配利润用于补充公司的流动资金。

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

不涉及关联交易事项，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

经与各监事签字确认的《湖北天华智能装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

湖北天华智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日