

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-056

威海市天罡仪表股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2024年8月23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8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李宝祥先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号—北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定，结合公司2024年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》及

《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请5000万元授信额度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信期限暂订为1年。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长

授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2024-060）。

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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来规划和业务布局，公司拟变更经营范围，同时鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司董事人数由 6 名变为 7 名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-061）。

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、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日