

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-063

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2024年8月16日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用剩余超募资金 1,833.12 万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49 万元，具体金额以转出时的账户余额为准）用于永久性补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经核查，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。上述事项在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2024年8月29日