

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-052

西安天力金属复合材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上
- 会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨建朝
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事葛蓉甫因个人原因缺席，委托监事刘玉阳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024半年度报告及半年度报告摘要》

1.议案内容：

公司2024年半年度概况，会计数据和经营情况，重大事件，股份变动和融资，董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况，财务会计报告等。具体内

容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）、《西安天力金属复合材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行审议。具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

监事会

2024年8月29日