

证券代码：873176

证券简称：ST 天华智

主办券商：长江承销保荐

湖北天华智能装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 28 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 18 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 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 8 月 30 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《2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-

039)

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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 2024 年 6 月 30 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-7,464,717.95 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 8 月 30 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《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：2024-043）

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《湖北天华智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北天华智能装备股份有限公司

监事会

2024年8月30日