

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

湖南顶立科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告（更正后）

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席羊建高
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和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2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》相关法律法规及公司《章程》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法依规独立行使职权，积极有效地开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督检查，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，切实保障好公司及

股东的权益。公司监事会根据 2023 年度的工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度决算及 2024 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司以 2023 年度实际经营及财务状况和 2024 年度经营管理目标为基础，编制了《2023 年度决算及 2024 年度预算报告》。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证并出具鉴证报告。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度内部控制鉴证报告及内部控制评价报告》。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》（众会字（2024）第 04951 号），众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2023 年度财务报表及审计报告》。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益专项审核报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《湖南顶立科技股份有限公司 2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益专项审核报告》。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司或全资子公司因业务发展的需要，2024 年预计向江苏天鸟高新技术股份有限公司购买原材料 300 万元，向芜湖天鸟高新技术有限公司销售产品 300 万元、购买原材料 300 万元，向芜湖楚江物流有限公司销售配件 100 万元，向安徽楚江高精铜带有限公司销售物料 100 万元；预计由安徽楚江科技新材料股份有限公司为公司银行授信提供连带责任保证担保不超过 1.2 亿元。

具体参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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

本议案涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司监事 2023 年度薪酬情况。

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。领取的薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

2.回避表决情况

本议案所有监事均需回避表决，非关联监事不足 3 人。

3.议案表决结果：

因所有监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信及控股股东提供

关联担保的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司拟向各银行申请不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度，包括拟向中国银行股份有限公司长沙市星沙支行申请授信 4000 万元、向招商银行股份有限公司长沙分行营业部申请授信 4000 万元、向浙商银行股份有限公司长沙星沙支行申请授信 4000 万元；公司控股股东安徽楚江科技新材料股份有限公司为上述银行综合授信提供担保，授信期限为本议案审批通过及授信合同签订之日起 1 年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

此外，公司拟向浙商银行股份有限公司长沙星沙支行申请纯信用授信 3000 万元，本信用授信无需提供担保，授信期限为本议案审批通过及授信合同签订之日起 1 年，具体使用金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

以上银行授信，公司拟授权董事长戴煜先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议**通过**《关于 2024 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年一季度的经营情况，编制了《2024 年一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年一季度报告》。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第四次会议决议。

湖南顶立科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日