

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

湖北天舒感应科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2025年04月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席赵威主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北天舒感应科技股份有限公司章程》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2024年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年年度报告的编制情况进行了审核，监事会认为：

(1) 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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，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 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审计验证及其出具的《2024 年度审计报告》，公司编写了《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2024 年的资产状况、经营成果和现金流量状况。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度财务预算报告。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了截至 2024 年 12 月 31 日《湖北天舒感应科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况均符合法律法规、规范性文件等的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议决议，审议通过了《关于公司利用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，湖北天舒感应科技股份有限公司及其子公司为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，拟利用闲置资金购买金融机构理财产品。

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-009）。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 22,220,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 5 股。本次权益分派共预计派发现金红利 22,220,000.00 元，转增 11,110,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

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，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

《湖北天舒感应科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日