

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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：现场与通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以通讯、现场送达方式发出
- 5.会议主持人：汪卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等

各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2024 年监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的 2024 年度财务报告及公司 2025 年经营计划，编制了《公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年度报告》（公告号:2025-007）。

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。

（四）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告号: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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度分配利润的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告号：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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-010）。

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。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，以及《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号：2025-015）。

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。

（八）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，进行换届选举。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于董事、监事换届的公告》（公告号：2025-014）。

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

（一）天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

天元瑞信通信技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日