

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-013

## 陕西天润科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨新生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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年年度报告及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司2024年年度报告》(公告编号：2025-010)及《陕西天润科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-011)。

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会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案公告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

#### (三) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

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。

本议案无需提交股东会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司内部控制审计报告》。

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。

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司内部控制评价报告》(公告编号：2025-017)。

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会审议。

(六) 审议通过《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

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会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 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：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-025)。

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会审议。

(八) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2025-026)。

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会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-027)。

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会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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会审议。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)。

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会审议。

(十三) 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：

《陕西天润科技股份有限公司 2024 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会审议。

(十四) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号：2025-029)。

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会审议。

(十五) 审议通过《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2025-030)。

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会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-031)。

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会审议。

### 三、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日