

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：西部证券

西安天厚科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙晓宁
- 召开情况合法合规性说明：

合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对2025年度所做的各项工作进行

总结和分析，并形成《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要，具体内容详见《西安天厚科技股份有限公司 2025 年度报告》《西安天厚科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参照 2025 年度的经营状况，以 2026 年度的经营目标及市场布局为基础，制定《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-18,839,387.68 元。鉴于公司累计未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为保障公司持续经营能力及未来业务发展需要，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -18,839,387.68 元，即公司未弥补亏损金额为 18,839,387.68 元。截至目前，公司实收股本总额为 16,000,000 元。经计算，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

造成亏损的主要原因为：受外部市场环境及公司自身经营调整影响，公司原有传统业务领域停滞，新业务的发展需要一定的孵化和培育期，尚未形成新的业务收入。

针对上述情况，本公司已实施多项措施优化业务结构，具体如下：公司的实际控制人张钢柱承诺为公司补充必要的经营性现金流，用于支持新业务的拓展；根据公司发展进一步明确挂牌公司新业务的经营计划，逐步开展新业务，实现经营收入，取得经营现金流入；公司加大人才引进力度，加强团队建设，保持核心团队稳定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《西安天厚科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定

公司对 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，现将《关
2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交监事会进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年
度财务报表进行审计，出具了带有解释性说明的无保留意见勤信审字勤信审字
（2026）第 0153 号《审计报告》，并出具了勤信专字（2026）第 0097 号《关
于西安天厚科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。
公司董事会出具了关于 2025 年度审计报告非标准意见的专项说明，公司监事
会对董事会出具的专项说明意见如下：

（一）监事会对本次董事会出具的关于 2025 年度审计报告非标准意见所
涉及事项的专项说明无异议。

（二）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地反应公
司实际情况。监事会督促董事会积极采取有效措施，解决非标准无保留审计意
见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提名李剑先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名李剑先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东会审议完成前，公司第三届监事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提名柴顺先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名柴顺先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东会审议完成前，公司第三届监事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

西安天厚科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日