

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-020

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要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；公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司2023年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度担保额度预计事项有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司为上海越服、上海天岳提供担保事项。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为：公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2024-024）。

全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2023 年度内部控制评价报告。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2023 年年度经营和财务状况，监事会一致同意公司 2023 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。综上，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次确认日常关联交易事项。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2024 年度日常关联交易事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公

司预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《监事会议事规则》进行修订。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>并修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-032）及《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日