

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

## 深圳市天英联合科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2024年4月23日
- 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋1401-1房公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈红樱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《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《深圳市天英联合科技股份有限公司2023年年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2023年度监事会工作报告》予以汇报。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》  
议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-016)及《2023  
年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》  
议案

#### 1.议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，编制《2023 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》  
议案

#### 1.议案内容：

2023 年度公司不进行利润分配。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》  
议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2024 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2023 年年度财务审计报告》  
议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【天健审（2024）3-178 号】标准无保留意见的审计报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

(九) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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，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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日