

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2024-007
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：

一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年技改投资完成情况及 2024 年计划的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于公司 2024 年经营计划的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司 2023 年法治建设年度报告中健全公司合规管理体系报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等

有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度审计计划的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2023 年度公司实现净利润 285.20 万元，年末累计未分配利润为-91,304.59 万元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2023 年度报告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；

2、报告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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度内控体系建设与监督工作年度报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、会议审议并通过了《关于公司 2024 年全面风险管理报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、会议审议并通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：临 2024-043）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日