

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-006

## 西安天力金属复合材料股份有限公司

### 第二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1月31日
- 会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上
- 会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月27日以数据电文方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨建朝
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

###### 1. 议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司2024年度关联交易额度进行预计。具体内容详见公司于2024年2月1日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

关联监事杨建朝对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

监事会

2024年2月1日