

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-010

杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：杜新法先生
- 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2023年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报2023年度工作情况。

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《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司根据相关法律法规编制的 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。

(三) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司根据《公司法》《公司章程》等规定，基于企业的战略规划，为保障战略目标的落地，编制公司 2024 年年度财务预算。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度报告》予以汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司考虑续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计事务。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天铭科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天铭科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容:

具体内容详见同日在北京证券交易所官方披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州天铭科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》。

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。

(九) 审议通过《关于监事 2023 年薪酬方案实施情况的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 监事会将 2023 年度公司监事薪酬方案实施情况进行汇报。

2.议案表决结果: 同意 0 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事, 全部回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）发布的《杭州天铭科技股份有限公司公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》

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。

三、备查文件目录

(一)杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日