

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2024-014

郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年4月26日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。

会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，同意 2023 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编写的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

表决结果：全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司根据会计准则相关规定计提减值准备，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币5000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日