

广西天山电子股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、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

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2025年4月10日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于2025年4月21日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运行，就监事会在报告期内的运作情况及2025年的工作计划进行说明，并形成《2024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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制工作。2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度建设符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司结合目前实际经营业务情况，建立了较完善的适合公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规和公司内部控制制度的情形发生。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，公司 2025 年度监事薪酬方案如下：在公司任职的监事，按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事，每人每年 6.00 万元（含税）。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审

计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及合并范围内的子公司拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划进行的前提下，合理使用部分募集资金进行现金管理，有利于有效提高募集资金的使用效率，保障股东利益。本次现金管理事项不影响公司正常经营，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）审议通过《关于<2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资。公司未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日