

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2024-019

天通控股股份有限公司 九届六次监事会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有未获通过的议案：无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届六次监事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 12 日在海宁公司会议室召开，会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》

监事会认为：

（1）公司 2023 年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）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

（3）公司 2023 年年度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，所包含的信息分别真实地反映了公司 2023 年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：该分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

(1) 监事会主席郭跃波先生，2023 年度薪酬：45 万元（含税）

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，郭跃波先生回避表决。

(2) 监事邵峰先生，2023 年度薪酬：45 万元（含税）

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，邵峰先生回避表决。

(3) 原监事会主席滕斌先生，2023 年度薪酬：45 万元（含税）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提和核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提及核销后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，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 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日