

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-073

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以专人送达及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 年半年度报告及摘要的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上

披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年半年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的预期和信心，为能与所有股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2023 年半年度进行利润分配，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的公告》

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案

1. 议案内容：

公司制定了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容，详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于高级管理人员薪酬考核办法的》议案

1. 议案内容：

为了明确高级管理人员在公司经营过程中的责任和权利，充分体现公平原则，发挥高级管理人员的积极性和能动性，制定了《关于高级管理人员薪酬考核办法》。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日