

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2024-020

天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知和议案等材料已于2024年3月21日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2024年3月31日在西安市凤城五路105号恒石国际中心C座1111会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了公司《2023年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2023 年度财务审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于子公司继续履行实施募集资金投资项目厂房租赁关联交易合同的议案》。

经认真审核，监事会认为子公司华天科技（西安）有限公司租赁关联人厂房的关联交易事项符合市场原则，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。

经认真审核，监事会认为公司 2024 年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第七届监事会第十二次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二日