

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-031

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，会议于2024年3月28日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：2023 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6. 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7. 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审核，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，满足了公司 2023 年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（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，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体监事已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于会计估计变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日