

泰尔重工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会认为：公司编制《2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023年年度报告》，以及2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023年年度报告摘要》。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现税后净利润为-28,679,394.64 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 3,701,378.78 元。

考虑公司当前盈利状况、所处行业的特点以及资金需求等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司拟发生的 2024 年度日常关联交易按照易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司 2023 年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

详细 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

七、审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事薪酬详见《2023 年年度报告》全文。

八、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日