

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-015

## 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室
- 会议召开方式：现场表决的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：监事会主席马晓旺先生
- 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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会编制了2023年度监事会工作报告，主要内容包括2023年度监事会工作情况；

监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事会 2024 年度工作计划等。

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。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营计划以及对 2024 年生产经营的预测等情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所(www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2023 年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。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所(www.bse.cn) 上披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度研发项目立项的议案》

1. 议案内容：

根据公司的研发情况，公司监事会审议了 2024 年度研发项目的可行性。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加两项经营项目。公司因增加经营范围，需对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所(www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》。

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。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据国家相关法律法规对公司季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

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。

### 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六次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日