

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-062

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的通知于2024年10月20日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，本次仅调整项目达到预定可使用状态的日期，

未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不涉及募投项目变更。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允的反映公司实际资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次投资的资金来源为天畅物流公司自有资金，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日