

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2022-060

陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年7月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨新生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司已于2022年6月17日完成向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，根据公开发行结果及实际经营需要，公司拟变更注册资本，由55,083,763元增加至73,445,018元。

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

本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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的实际需要，公司拟将注册地址由“西安市高新区高新路6号高新银座1幢2单元20910室”变更为“西安高新区纬二十六路169号中交科技城东区M栋16层”。

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

本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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《陕西天润科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-050）。

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

本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《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据2022年4月15日证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》相关要求，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-053）。

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

本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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-055)。

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

本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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号 2022-056)。

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

本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《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《陕西天润科技股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-057)。

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

本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。

(八) 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《陕西天润科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-058）。

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

本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、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 11 日