

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2023-012

天通控股股份有限公司

八届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有未获通过的议案：无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届二十一次监事会会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2023 年 4 月 13 日在海宁公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年年度报告及报告摘要》

监事会认为：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

（3）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司 2022 年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提和核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提及核销后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

推选邵峰先生、郭跃波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日

附件：

股东代表监事候选人简历：

郭跃波，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，大专学历。1995年至1997年，浙江省奉化市步云集团市场部工作；1997年进入天通控股股份有限公司，先后任销售员、销售部经理、营销管理部部长、市场部总监，蓝宝石事业本部运营总经理，晶体材料事业本部执行总经理等职。2008年至2009年，参加清华大学总裁研修班学习。现任天通控股股份有限公司旗下全资子公司浙江凯成半导体材料有限公司总经理。

邵峰，男，1977年3月出生，硕士，正高级工程师、知识产权师，浙江省第十三届、十四届人民代表大会代表。2000年7月进入天通控股股份有限公司，先后从事电子信息材料的科研、生产及管理工作，主持制修订国家标准3项，多次获得浙江省科技进步奖、浙江省优秀工业新产品奖。历任公司研发员、技术员、研发经理、生产经理、研究所所长、国家企业技术中心副主任等岗位，曾担任公司第五届、第六届及第八届监事会监事，现任公司国家企业技术中心主任。