

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-039

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会第十次会议，此前公司于2023年4月7日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》，具体情况如下：

公司监事会按照要求编制了《2022年度监事会工作报告》，具体

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的相关内容。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》，具体情况如下：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“众环审字（2023）0600029 号”标准无保留意见的审计报告。公司根据此次审计结果编制了广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年度财务决算报告。经审核，监事会认为：该决算报告真实、客观地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果和现金流量。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）之“第十节 财务报告”的相关内容。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

（三）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司内部控制有效性的自我评价报告>及<公司内部控制有效性的自我评价报告鉴证报告>的议案》，具体情况如下：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》，并聘请了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行鉴证，出具鉴证报告。

经审核，监事会认为：《公司内部控制有效性的自我评价报告》及鉴证报告客观、真实地反映了报告期内公司内部控制情况。报告期内，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》及《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控制评价报告鉴证报告》。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

（四）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》，具体

情况如下：

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，并计划于 2023 年 4 月 20 日对外报出，披露于中国证券监督管理委员会指定网站及媒体。

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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。报告及摘要的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实反映公司年度的经营管理和财务状况，经核查未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-045）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

（五）会议审议《关于公司监事 2023 年度薪酬待遇方案的议案》，具体情况如下：

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬待遇方案的公告》（公告编号：2023-041）。

回避表决情况：本议案与所有参与表决监事相关，全体监事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

(六)会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告（众环审字（2023）0600029 号），结合公司经营状况及发展规划，为持续回报股东，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以总股本 65,956,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,276,544.00 元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2023-040)。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

议案须提交股东大会审议。

(七)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》,具体情况如下:

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,公司编制了 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,并聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核。

经审核,监事会认为:公司报告期内,公司与控股股东、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在非经营性资金占用的情况,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内,公司未发生对外担保,也不存在以前年度累计至 2022 年 12 月 31 日违规对外担保情况。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》客观、真实地反映了情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(八)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》,具体情况如下:

经审核,监事会认为:公司预计 2023 年度拟发生的日常性关联交易,符合公司实际经营需要,均为公司正常的商业行为;交易价格参照市场价格确定,定价公允,未损害公司及中小股东的利益,未违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-042)及相关公告。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

议案无需提交股东大会审议。

(九)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》,具体情况如下:

经审核,监事会认为:《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,客观、真实地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求,不存在募集资金存放

和使用违规的情形。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-047）及相关公告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》，具体情况如下：

根据公司 2023 年度经营计划对资金的需求，公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。

经审核，监事会认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款无偿担保，该事项构成偶然性关联交易。此项交易是为满足公司资金需要，有利于公司经营发展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司对关联交易相关制度的规定。

议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于 2023 年度申请金融机构授信预计暨关联方提供担保预计的公告》（公告编号：2023-043）及相关公告。

本议案须提交股东大会审议。

(十一) 会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 15,000 万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。

经审核，监事会认为：本次担保是为了满足全资子公司日常生产经营和项目建设的资金需求，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司为其实际贷款提供担保，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号：2023-044)。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;

(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十次会议相关事项的意见》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2023年4月20日