

证券代码：603273

证券简称：天元智能

公告编号：2024-009

# 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月26日（星期五）在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更营业范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；确认《2024 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日