

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-008

广西天山电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2023年4月17日以电话通知、微信、邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年4月27日在公司深圳分公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事梁晓以通讯方式参会，本次会议由公司监事会主席劳萍主持。

本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际经营情况，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际经营情况，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定规范运行，就监事会在报告期内的运作情况及 2023 年的工作计划进行说明，并形成《公司 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）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》中第十二节“财务报告”的相关内容。。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制工作。2022 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制制度建设符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司结合目前实际经营业务情况，建立了较完善的适合公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规和公司内部控制制度的情形发生。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为本公司，担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，公司 2023 年度监事薪酬方案如下：在公司任职的监事，按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事，每人每年 6.00 万元（含税）。

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。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金使用效率，将自有资金现金管理额度由原来的不超过人民币 11,750 万元（含本数）增加至 25,000 万元（含本数）。投资用于商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，增加额度的有效期自董事会审议通过之日起至 2023 年 11 月 30 日，在该额度内资金可循环滚动使用，并由董事会授权管理层在上述额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司第三届监事会正常运作，经监事会认真审核，同意提名劳玉娟女士、黄万梁先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

12.1 提名劳玉娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.2 提名黄万梁先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日