

## 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2023年3月9日以电子邮件方式发出，于2023年3月19日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

公司 2022 年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2023〕668 号标准无保留意见的审计报告。《2022 年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

2022 年度营业总收入 313,632.83 万元，较 2021 年度减少 158,435.03 万元，降幅 33.56%；实现利润总额 21,047.38 万元，较 2021 年度减少 39,610.65 万元，降幅 65.30%，净利润 20,235.38 万元（其中归属母公司股东的净利润为 20,358.66 万元），较 2021 年度减少 33,788.16 万元，降幅 62.54%。

2022 年末资产总额 798,252.20 万元，较上年减少了 89,390.88 万元，降幅为 10.07%；负债总额 233,461.40 万元，较上年减少了 98,671.38 万元，降幅为 29.71%。

2022 年经营活动现金流量净额 58,211.05 万元，比 2021 年减少 47,468.06 万元，降幅 44.92%；投资活动现金净流入 12,715.27 万元；筹资活动现金净流出 9,141.25 万元。

本项议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。

本项议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、监事和高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度表现进行考核评定，公司支付给董事、监事和高级管理人员2022年薪酬总额为835.26万元（含已离任董事、监事、高管）。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2022年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本项议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

8、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联监事于树明回避表决。

监事会认为：公司预计2023年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策

变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

### 三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2023年3月21日