

天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，于2024年3月18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《2023年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》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2023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《2023年度监事会工作报告》。

《2023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）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2023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《2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 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〔2024〕350 号标准无保留意见的审计报告。《2023 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）上披露的公告。

2023 年度营业总收入 400,639.86 万元，较 2022 年度增加 87,007.03 万元，增幅 27.74%；实现利润总额 41,929.47 万元，较 2022 年度增加 20,882.09 万元，增幅 99.21%，净利润 38,941.07 万元（其中归属母公司股东的净利润为 39,080.92 万元），较 2022 年度增加 18,705.68 万元，增幅 92.44%。

2023 年末资产总额 836,717.23 万元，较上年增加了 38,465.03 万元，增幅为 4.82%；负债总额 232,245.30 万元，较上年减少了 1,216.11 万元，降幅为 0.52%。

2023 年经营活动产生的现金流量净额 91,667.86 万元，比 2022 年增加 33,456.81 万元，增幅 57.48%；投资活动产生的现金流量净流出 34,860.93 万元；筹资活动产生的现金流量净流出 53,931.72 万元。

本项议案尚须提交公司 2023 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《2023 年度利润分配预案》。

监事会认为：2023 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》及《公司章程》、《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，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

本项议案尚须提交公司 2023 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《2023 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。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》。

根据监事的岗位及职务，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，公司支付给监事2023年薪酬总额为92.39万元。

2023年度公司监事的具体薪酬详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2023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《关于续聘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，2023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。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

本项议案尚须提交公司2023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2024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2024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2024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《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

监事会认为：公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑公司可持续发展及股东合理回报，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于于树明先生辞任公司第六届监事会非职工代表监事职务，为保证公司治理结构的稳定性，监事会同意提名马明亮先生为公司第六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公司第六届监事会任期届满时止。

本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2024年3月20日