

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2023-035号

## 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月19日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》；

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的有关规定，认真履行监事会工作职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督，切实维护公司和股东的权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；

经审核，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；**

经审议，公司监事会认为公司《2022年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；**

经审议，监事会同意公司以截止2022年12月31日公司总股本197,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.10元（含税）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### **6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币壹亿元闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

经审议，公司监事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司向金融机构申请2023年综合授信额度的议案》。**

经审议，监事会同意公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币贰亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日