

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

— 专注消费品投资 1973.HK —

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳

2024年3月28日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事劉平春先生、刁揚先生及蔡洌先生。

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席汤志敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《审议本公司及附属公司截至2023年12月31日止年度财务数据的议案》

1. 议案内容：

审议本公司及附属公司截至2023年12月31日止年度的财务报告（草稿）、业绩公告、《2023年年度报告》（草稿、新三板和H股）。有关详情请见与

本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司海外监管公告《截至 2023 年 12 月 31 日止年度的年度业绩公告》（H 股公告）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港情况联合交易所有限公司及本公司官方网站。

（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港情况联合交易所有限公司及本公司官方网站。

（三）审议通过《公司 2023 年度资金占用报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度资金占用报告，无资金占用情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，同意本年度不进行利润分配，不转增资本，留存的利润供公司发展需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港情况联合交易所有限公司及本公司官方网站。

（五）审议通过《审议持续性关连交易的议案》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港情况联合交易所有限公司及本公司官方网站。

（六）审议通过《关于委任公司 2024 年度审计师的议案》

1.议案内容：

建议继续委任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为新三板审计师，继续委任德勤·关黄陈方会计师行为 H 股审计师，分别负责在全国股转系统及 H 股监管规则下对公司进行 2024 年年度及年度内的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交年度股东大会审议。公司 2023 年度股东大会有关的会议通知通函及会议通告资料届时将及时刊发于全国中小企业股份转让系统公司、香港情况联合交易所有限公司及本公司官方网站。

三、备查文件目录

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日