

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-037

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月28日下午14:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年8月16日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，本次会议由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

（二）《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等规则以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了截至2024年6月30日止的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

（三）《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会于近日收到公司监事戚志华先生的书面辞职报告，戚志华先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。辞去上述职务后，戚志华先生仍在公司担任副总工程师。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟提名闫国斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

（四）《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

（五）《关于计提商誉减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2024年8月29日