

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席齐桂洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司监事会主席齐桂洁召集并主持，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票为 3 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津津裕电业股份有限公司章程》及《天津津裕电业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司监事会对《天津津裕电业股份有限公司 2018 年年度报告》（以下简称年度报告）及《天津津裕电业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（以下简称年度报告摘要）进行了审核，并发表审议意见如下：

- 1) 年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
- 2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司报告期内经营成果和财务状况。
- 3) 提出意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《天津津裕电业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告进行了审计，形成《2018 年度审计报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，结合本公司日常经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况，具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会主席齐桂洁系天津元和华诚商贸有限公司董事，监事林黎系天津元和华诚商贸有限公司副董事长，监事刘美鹤系天津永全电器制造有限公司董事、浙江申裕线缆有限公司董事。鉴于 3 位监事均为关联方，需回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，根据董事会授权范围，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度，根据公司实际经营和资金状况，进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币 1000 万元（含），授权期限自股东大会审议通过之日起一年，该额度在授权有效期内可以滚动使用，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津津裕电业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日