

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

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 21 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《2018 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

(六) 审议通过《关于提名李绍山为公司监事的议案》

1.议案内容：

原监事林黎因个人原因提出辞职。为保证公司正常运行，公司监事会提名李绍山为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。李绍山不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2019 年 6 月 4 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《监事任命公告》(公告编号:2019-016)

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六次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 4 日