

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2020年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：由全体监事共同推举监事李绍山主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会全体监事共同推举的监事李绍山召集并主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

#### （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《公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2020年半年度报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020

年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年8月21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《天津津裕电业股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名齐桂洁女士为第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名齐桂洁女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会成立之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李绍山先生为第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名李绍山先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-031）。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会成立之

前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为 70,425,160.19 元，公司拟定 2020 年半年度权益分派预案为：公司目前总股本为 33,380,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 6 股。详细内容参见公司披露的公告《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-032）。

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

本议案不涉及关联事项，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十次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 21 日