

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2021年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘昊鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2020年年度报告》

1.议案内容：

公司编制了《2020年年度报告》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)上的《2020年年度报告》公告编号：2021-001

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2020 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2020 年年度报告摘要》公告编号：2021-002

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2020 年年度财务决算报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2020 年度不具备分配利润的条件，根据《公司法》和《公司章程》规定，本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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本年度财务审计机构。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2021年年度财务预算报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

津伦（天津）精密机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

监事会

2021年4月27日