

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 第四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：2022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：2022年8月3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《2022年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见 2021 年 8 月 23 日在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 2022 年半年度报告》（公号编号：2022-011）。

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

本议案不涉及关联交易，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四届监事会第五次会议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日