

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各监事所在城市
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席齐桂洁
- 召开情况合法合规性说明：

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年年度报告及摘要》

- 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，公司监事会对《天津津裕电业股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，2022 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）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 2023 年 4 月 25 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 年年度报告》（公号编号：2023-001）及《天津津裕电业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，形成《2022 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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 2023 年度审计机构》

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 2023 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

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

无

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六次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日