

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：2023年4月28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：2023年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘昊鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《2022年年度报告》

1.议案内容：

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《2022年年度报告》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

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《2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

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《2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-003

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《2022 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《2022 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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度净利润 534,977.38 元，本年末未分配利润为-12,230,370.83 元，没有可供投资者分配的利润。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司 2022 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《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

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《2023 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《2023 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六次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日