

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 25 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：2023 年 8 月 1 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 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司《2023年半年度报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023

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2023年8月29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2023年半年度报告》（公号编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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五届监事会监事》

1.议案内容：

公司第四届监事会即将届满，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五届监事会监事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满止。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：2023-020）。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会成立之前，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五届监事会监事》

1.议案内容：

公司第四届监事会即将届满，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五届监事会监事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第五届监事会届满止。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：2023-020）。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会成立之

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、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七次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日