

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
第五届监事会第一次会议决议公告

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9月13日
- 2.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
- 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29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：

次会议召集、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》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《关于选举齐桂洁女士担任第五届监事会主席》

1.议案内容：

公司第五届监事会监事成员已经在2023年第一次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事选举齐桂洁女士担任第五届监事会主席，任期三年，自

第五届监事会第一次会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。齐桂洁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日