

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

## 天津津通报关股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：焦晓宁
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于天津津通报关股份有限公司2023年度监事会工作报告》 议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《天津津通报关股份有限公司监事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，监事会编制了《天津津通报关股份有限公司2023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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2023 年度公司财务审计报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2023 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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况及对 2024 年度的经营预期，公司编制了《天津津通报关股份有限公司 2024 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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于天津津通报关股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见

如下：

1. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会及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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4. 截止本意见出具之日，公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、同业竞争、内幕交易等情况，公司股东不存在操纵市场行为。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津津通报关股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日