

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘昊鑫
- 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《2023年年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2023年年度报告》公告编号：2024-001

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-002

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 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《2023 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 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，公司存在未弥补亏损。公司 2023 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 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《2024 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

本议案不涉及关联交易事项，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

津伦（天津）精密机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日