

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-059

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年12月11日上午11:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月9日以邮件、微信、电话的方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）1. 《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司目前直接持有深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”）12.0580%股权，通过全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司持有深圳优能29.6886%股权，并通过青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛聚优”）控制深圳优能8.6719%股权，深圳优能系公司的控股子公司。根据公司战略发展需要，为优化公司资产结构，浙江津荣新能源科技有限公司拟向郑俊涛转让所持有深圳优能的4.7990%股权（对应注册资本为9.9498万元），转让价格依据公司聘请的评估机构确定的评估值确定为527.89万元；拟向郑俊涛转让所持有青岛聚优的0.1%合伙份额并不再担任其普通合伙人及执行事务合伙人，转让对价为1元。前述转让完成后，深圳优能不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让控股子

公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2024年12月12日