

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：焦晓宁
- 6.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 2024 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 2024 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 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2024 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《2024 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 2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况及对 2025 年度的经营预期，公司编制了《天津通报关股份有限公司 2025 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 2024 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 2024 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《2024 年年度报告》及《2024 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. 《2024 年年度报告》及《2024 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《2024年年度报告》及《2024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2024年年度报告真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与2024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2024年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司2024年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定2024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九次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

监事会

2025年4月10日