

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-035

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2025年6月5日下午2:00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2025年5月30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）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

（2）首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

（3）公司确定的本激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就，监事会同意确定 2025 年 6 月 5 日为首次授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 129.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

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二十七次会议决议》

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2025年6月5日