

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各监事所在城市
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席齐桂洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司监事会主席齐桂洁召集并主持，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议有效表决票为 3 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津津裕电业股份有限公司章程》及《天津津裕电业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司《2025 年半年度报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025

年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津津裕电业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公号编号：2025-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《监事会议事规则》废止。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津津裕电业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日