

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-045

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十八次会议于2025年8月28日上午10:30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的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年8月18日以微信、电话或书面通知的方式送达全体监事。会议由监事会主席闫国斌主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

与会监事认为公司2025年半年度报告全文及摘要真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司根据相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了截至2025年6月30日止的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于计提资产及信用减值准备议案》

本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

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二十八次会议决议》

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8月29日