

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
第五届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席齐桂洁
- 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年年度报告及摘要》

- 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2025 年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司 2025 年年度报告》（公号编号：2026-001）及《天津津裕电业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况

无

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。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

无

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）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

无

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。

（四）审议通过《2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

无

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。

（五）审议通过《2025年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟进行利润分配。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公号编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

无

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。

（六）审议通过《2025年度审计报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

无

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。

(七) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

无

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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合本公司日常经营情况，公司预计 2026 年度日常性关联交易，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况

无

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六次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

监事会

2026年4月21日