

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：申万宏源承销保荐

津伦(天津)精密机械股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议的公告

本公司及董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

津伦（天津）精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开了职工大会，本次会议应到 34 人，实到 33 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议表决情况

全体参会职工经认真审议以书面表决的方式，通过如下议案：

《关于选举第六届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第五届监事会于 2026 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举李苇先生为公司第六届监事会职工代表监事，连任，任期 3 年，李苇与公司 2026 年第一次临时股东会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，生效日期与股东会选举产生非职工代表监事的日期一致。

表决结果：同意 33 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件目录

津伦（天津）精密机械股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日