

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-024

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

## 天津汽车模具股份有限公司

### 关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年4月24日11:00在公司105会议室召开。会议通知及会议资料于2024年4月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

与会监事一致认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

**五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》**

公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

**六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》**

公司监事会认为：公司所预测的 2024 年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

**七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》**

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 83,619,353.03 元，母公司实现净利润 648,451,756.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润 131,800,557.10 元，母公司期末未分配利润 81,787,406.97 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司以 2024 年 4 月 19 日总股本 942,058,125 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.30 元(含税)，共计派发现金红利人民币 28,261,743.75 元(含税)，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间，截至未来实施利润分配方案时的股权登记日，公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可

能性，公司将按照实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

经审议，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。因此，同意将 2023 年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为公司 2023 年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》**

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2024年4月26日