

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-039

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 第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于 2020 年 4 月 29 日 10:00 在公司 402 会议室召开。会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 17 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 2019 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）。

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 2019 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年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。

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 2019

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规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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 2019 年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

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 2019 年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 2020 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 2020 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 2019 年年度利润分配的预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司 2019 年度实现净利润 100,009,161.16 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 10,000,916.12 元，加上年初未分配利润 515,865,320.73 元，扣除 2018 年度分红 26,887,233.96 元，本年度末公司可供股东分配的利润为 578,986,331.81 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：公司计划 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金 18,333,100.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 18,333,100.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。

十、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 2019 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 2019 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 2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季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。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 29 日