

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-009

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2021 年 6 月 7 日上午 11:00 在华苑产业区(环外)海泰创新四路 3 号公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2021 年 5 月 28 日以书面通知的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席戚志华先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

为更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2020 年度公司经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津荣天宇精密机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现合并净利润 64,565,804.73 元，母公司实现净利润 56,869,994.80 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润 192,958,817.83 元，母公司期末未分配利润 128,092,262.75 元。

公司以发行后总股本 73,880,000.00 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 4.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 29,552,000.00 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。如在该议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配金额和转增股数。

经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津荣天宇精密机械股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供了有效保证。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津荣天宇精密机械股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津荣天宇精密机械股份有限公司关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（六）《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津荣天宇精密机械股份有限公司关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同时为了与公司实际经营情况相适应及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津荣天宇精密机械股份有限公司章程》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

为规范公司关联交易，维护公司利益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对 2021 年日常性关联交易进行了预估。

监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们同意公司 2021 年度日常关联交易的预计情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）《关于制定公司部分治理制度的议案》

（1）《累积投票制度》

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司累积投票制度》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（2）《内幕信息知情人登记制度》

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（3）《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（4）《股东大会网络投票实施细则》

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司股东大会网络投票实施细则》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（5）《重大事项内部报告制度》

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司重大事项内部报告制度》已同日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

(6) 《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2021年6月8日