

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-036

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月19日下午14:00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8月16日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，本次会议由公司监事会主席戚志华先生主持。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2021年半年度报告及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

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8月20日