

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2022年度监事会工作报告

本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2022年严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将2022年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022年公司监事会共召开十次会议，会议召开与表决程序均符合相关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第二届监事会第十七次会议	2022年1月24日	1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；2、审议通过《关于对外投资的议案》。
2	第二届监事会第十八次会议	2022年3月25日	1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；5、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7、审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；8、审议通过《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》；9、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》；10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
3	第二届监事会第十九次会议	2022年4月26日	1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
4	第二届监事会第二十次会议	2022年7月13日	1、审议通过《关于对外投资的议案》；2、审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；3、审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》；4、审议通过《关于拟购买土

序号	届次	召开日期	审议内容
			地使用权的议案》；5、审议通过《关于拟签订项目投资协议书的议案》。
5	第二届监事会第二十一次会议	2022年8月23日	1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
6	第二届监事会第二十二次会议	2022年9月9日	1、审议通过《关于公司换届选举监事会非职工代表监事的议案》；2、审议通过《关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司增实缴出资用于购买土地使用权的议案》；3、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》；4、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；5、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；6、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；7、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；8、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；9、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；10、审议通过《关于实施《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的议案》；11、审议通过《关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案》；12、审议通过《关于公司非经常性损益明细的议案》。
7	第三届监事会第一次会议	2022年10月27日	1、审议通过《关于选举天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会主席的议案》；2、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
8	第三届监事会第二次会议	2022年12月6日	1、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；2、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；3、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；4、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；5、审议通过《关

序号	届次	召开日期	审议内容
			于更新公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。
9	第三届监事会第三次会议	2022年12月21日	1、审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；3、审议通过关于《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案；4、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；5、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；6、审议通过《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；7、审议通过关于更新《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；8、审议通过关于更新公司《非经常性损益明细表》的议案；9、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金存储三方监管协议的议案》；10、审议通过关于更正《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年年度报告》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2022年三季度报告》的议案。
10	第三届监事会第四次会议	2022年12月29日	1、审议通过《关于使用剩余超募资金和自有资金向子公司实缴出资用于购买土地使用权的议案》；2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》；3、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》。

二、监事会工作开展情况

（一）公司依法运作情况

2022年，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

2022年度，公司的决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的

各项规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东大会的各项决议，董事及高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2022年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核。监事会认为公司财务管理、内部控制健全，报告期内公司的财务行为严格遵照并执行了公司的财务管理及内控制度，财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2022年度各期的财务状况和经营成果。

（三）内部控制情况

经审阅公司《公司内部控制自我评价报告》，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司内部控制自我评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）关联交易及资金占用情况

监事会按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司2022年度的关联交易行为进行了监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易事项符合公司实际需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、2023年监事会工作计划

2023年，公司监事会将认真贯彻《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职能，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，认真维护公司及股东的合法权益。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2023年4月25日