

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-061

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三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”或“津荣天宇”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月16日下午16:00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2023年8月14日以邮件、微信、电话、专人送达等方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，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》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

公司以618万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津海棠”）1,500万元份额，转让后津荣天宇不再持有天津海棠份额，孙兴文先生持有天津海棠2.7778%的合伙份额。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“津荣新能源”）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”）签署《增资协议》，津荣新能源以2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优能股东分别签署了《股权转让协议》，津荣新能源以总价款7,500.37万元受让其持有的合计25.00%的股份，对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关于青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛聚优”）《合伙企业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙企业的执行事务合伙人。在完成本次增资、股权受让及合伙企业财产份额转让后，津荣天宇集团直接及间接持有深圳优能的股权比例不低于41%，控制深圳优能的表决权比例不低于50%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三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

2023年8月17日