

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-082

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年10月26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10月24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。

二、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）《关于变更部分募投项目的议案》

公司本次拟变更募投项目为“研发中心建设项目”，具体变更情况如下表：

单位：万元

项目	变更前	变更后
项目名称	研发中心建设项目	年加工24000台环网柜气箱项目
项目实施主体	浙江津荣新能源科技有限公司	天津市津荣天新科技有限公司
项目实施地点	浙江省湖州市南浔经济开发区	天津市武清区京滨工业园拓展区
项目投资总额	5,232.15	10,000.00

拟使用募集资金	5,232.15	4,086.25
---------	----------	----------

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》。

本次变更部分募投项目，是公司经过审慎分析后做出的决定，能够增强公司综合竞争力，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，监事会同意公司变更部分募投项目。

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年第三次临时股东大会审议。

（二）《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司2023年第三季度报告真实反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

三、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十四次会议决议》

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10月27日