

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2023-091

天津津荣天宇精密机械股份有限公司  
第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年11月28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11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）《关于为融资租赁业务提供担保额度事项的议案》

为满足公司储能业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟与相关融资租赁公司进行合作，由融资租赁公司向公司支付款项购买设备并出租给相关客户使用，客户按照融资租赁协议约定向融资租赁公司支付租金，公司就以融资租赁模式销售的公司产品提供回购担保，被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户，客户应当对公司提供相应的反担保。公司拟提供的担保额度总额不超过人民币2亿元，期限不超过8年。在此额度内发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长具体负责

签署相关协议及合同。

公司为部分客户向融资租赁公司融资提供担保，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务的发展。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并将该议案提交公司2023年度第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为融资租赁业务提供担保额度事项的公告》。

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年第四次临时股东大会审议。

## （二）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》

出于优化资源配置、提高募集资金使用效率、利好政策优势和完备的储能领域产业链的需要，公司拟将“精密部品智能制造基地二期项目”中储能产品生产线项目的实施主体由公司变更为浙江津荣新能源科技有限公司；实施地点由天津市高新区渤龙湖科技园变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点，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，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体和地点，并将该议案提交公司2023年度第四次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告》。

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年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

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11月29日