

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-027

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年5月16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会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年5月13日以邮件、微信、电话的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）《关于为全资子公司申请固定资产贷款提供担保的议案》

由于经营需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东津荣精密科技有限公司（以下简称“广东津荣”）拟向中信银行申请不超过人民币1.5亿元的固定资产贷款，贷款期限不超过10年，主要用于“广东津荣精密科技有限公司智能制造项目”建设。公司拟为广东津荣的前述借款提供连带责任保证担保，并提请董事会授权董事长或其授权人具体组织实施并签署相关担保合同及文件。

监事会认为，公司全资子公司广东津荣向银行申请固定资产贷款，公司提供连带责任保证担保，担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

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十九次会议决议》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2024年5月16日