

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2019-052

## 天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年11月29日10:00在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2019年11月22日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》**

本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》**

公司放弃同比例增资权，是综合考虑公司自身情况和公司发展战略而做出的决策，符合公司长期发展的战略规划，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 2 日