

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-046

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第二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”）第二届监事会第十五次会议于2021年11月25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方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年11月23日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，本次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》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

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）《关于投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务规模发展的需要，公司拟在江苏省昆山市投资设立苏州津荣技术开发有限公司，注册资本为5,000万元人民币；拟在浙江省湖州市南浔区设立湖州南浔津荣精密机械有限公司，注册资本为2,000万元人民币。公司设立前述两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（二）《关于转让子公司股权的议案》

为优化公司资源配置，聚焦主业发展，公司拟将持有的子公司天津市津荣中和机电有限公司51%的股权以人民币972.64万元转给天津市鸿捷达模具开发有限公

司。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

（三）《关于向银行申请贷款的议案》

公司拟向天津银行股份有限公司第六中心支行申请流动资金贷款1,000万元，期限为6个月。

表决结果：3票同意，占全体监事人数的100%；0票反对；0票弃权。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2021年11月26日