

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-038

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十一次会议于2022年8月23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2022年8月19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》（以下简称“《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，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

（二）《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了截至2022年6月30日止的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审验并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2022]E1419号）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

（三）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金2,535万元用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案获得通过，尚提交股东大会审议。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2022年8月24日