

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2022-061

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第一次会议于2022年10月27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10月25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）《关于选举天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举戚志华为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

（二）《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

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10月28日