

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-052

天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月8日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三十二次会议的通知》。本次会议于2024年8月12日以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人。本次会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经核查，监事会认为：公司继续开展外汇衍生品交易业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，符合公司发展的需要。公司与TCL科技集团财务有限公司开展外汇衍生品交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，该事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司在不超过人民币1亿元（或等值货币）的额度内开展外汇衍生品交易，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货币）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

该项议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十二日