

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-055

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:30 在公司 406 会议室召开。召开会议的通知及会议资料于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开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决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2024 年半年度计提信用及资产减值损失的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年半年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠

的财务信息，因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失。

三、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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日