

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2025-018

天津汽车模具股份有限公司
关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告

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”)第五届监事会第二十八次会议于2025年4月27日11:00在公司105会议室召开。会议通知及会议资料于2025年4月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参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议案:

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年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议,报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、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年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

三、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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、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 年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》

公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司监事会认为：公司所预测的 2025 年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、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 年度利润分配的预案》

公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,015,138,708 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 30,454,161.24 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。因此，同意将 2024 年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集

资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司 2024 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。

九、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。

本议案需提交股东大会审议。

十、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日