

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-036

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 第五届监事会第十七次会议决议的公告

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”)第五届监事会第十七次会议于2023年6月28日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2023年6月20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《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

公司监事会认为:公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监事会

2023年6月28日