

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-056

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次会议于2023年10月27日11:00在公司105会议室召开。会议通知及会议资料于2023年10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《关于2023年第三季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》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。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提减值准备的议案》**

公司监事会认为：公司2023年度1-9月计提减值准备，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减值准备事项。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 27 日