

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2020-042

天津普林电路股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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2020年10月23日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通知》。本次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中刘增辉先生以通讯方式参会并进行表决。会议由监事会召集人李丽丽女士主持，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、《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

鉴于刘增辉先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，经公司股东提名，并经监事会审议，同意提名毛天祥先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

该项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。选任后，毛天祥先生的任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，刘增辉先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行监事职责。

具体内容详见 2020 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2020-044）。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十七日