证券代码：002134　　证券简称：天津普林　　公告编号：2021-010

天津普林电路股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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 2021 年 02 月 26 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十六次会议的通知》。本次会议于 2021 年 03 月 09 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，其中毛天祥先生以通讯方式参会并进行表决。会议由监事会主席毛天祥先生主持。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、《2020 年度监事会工作报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、《2020 年度财务决算报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司2020年度实现营业收入45,789.16万元，比上年同期增长9.48%；实现利润总额667.65万元，比上年同期减少47.18%；实现净利润（归属于上市公司股东）650.13万元，比上年同期减少48.69%。

公司2020年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、《2020 年年度报告及摘要》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2020 年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。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

4、《2020 年度利润分配预案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 650.13 万元，截至 2020 年末未分配利润为-17,101.23 万元。

鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2020 年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称“TCL 财务公司”）签署《金融服务框架协议》。根据该协议，TCL 财务公司在经营范围内为公司提供存款、结算、信贷及中国银保监会批准的可从事的其他业务，综合授信及其他金融服务，其中每日存款余额不超

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

过 2 亿元人民币、每日信贷余额不超过 3 亿元人民币，外汇衍生品业务任一时点余额不超过 1 亿元人民币或等值货币。本协议的有效期为协议生效之日起三年。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

6、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司根据深圳证券交易所有关要求，特制定《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，有助于有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在 TCL 科技集团财务有限公司办理金融业务的风险，保障资金安全。

该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司根据日常经营需要，2021 年度预计与 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”）及其下属的其他企业、天津光电聚能专用通信设备有限公司及中环飞朗（天津）科技有限公司等关联方发生关联交易事项，全年预计金额不超过 2,940 万元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

10、《2020 年度内部控制自我评价报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经核查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《天津普林电路股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经核查，监事会认为：公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

该项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

12、《关于会计政策变更的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

以上第 1、2、3、4、5、6、7、10、11 项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。会议时间另行通知。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监　事　会

二〇二一年三月九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn