

天茂实业集团股份有限公司  
第九届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开了2022年度股东大会,选举夏炎先生为公司第九届监事会非职工代表监事,与公司其他2名监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第十次会议通知于2023年5月8日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2023年5月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。其中监事卢俊女士以通讯表决方式出席了会议。监事沈坚强先生主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举沈坚强先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天茂实业集团股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司监事会

2023年5月19日