

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-36

天津天保基建股份有限公司 九届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届监事会第七次会议的通知，于2024年8月18日以书面文件方式送达全体监事。会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事金文汇女士、李雪娜女士、李倩女士出席了会议，全体监事推举金文汇女士主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举金文汇女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2024年半年度报告全文及摘要。形成了监事会对2024年半年度报告全文及其

摘要的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024 年半年度报告摘要》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日