

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2018-54

天津津滨发展股份有限公司第七届监事会

2018 年第一次通讯会议决议公告

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。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于 2018 年 10 月 24 日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会 2018 年第一次通讯会议的通知，2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开了会议。会议应到监事 5 名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 31 日