

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2010~12

天津天保基建股份有限公司

四届八次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，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关于召开第四届监事会第八次会议的通知，于2010年4月6日以书面文件方式送达全体监事。会议于2010年4月16日在公司会议室举行。公司全体监事沈钢、薛晓芳、周莉莉出席了会议，监事会主席沈钢先生主持了会议。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》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了公司2009年年度报告及摘要。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2009年监事会工作报告。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了公司内部控制自我评价报告。

同意以上1~2项报告提请公司2009年年度股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月十六日