

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2017-15

天津天保基建股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

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六届监事会第十五次会议的通知，于2017年3月17日以书面文件方式送达全体监事。会议于2017年3月27日在公司会议室举行。公司全体监事孙静宇女士、周善忠先生、杨丽云女士亲自出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主持。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：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2016年年度报告及摘要》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2016 年度公司内部控制评价报告》。

同意以上一、二项报告提请公司 2016 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

二〇一七年三月二十九日