

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2019-56

天津天保基建股份有限公司 七届十二次监事会决议公告

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七届监事会第十二次会议的通知，于2019年10月18日以书面文件方式送达全体监事。会议于2019年10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。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、杨丽云女士出席了会议，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》的相关规定。经与会监事认真审议，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2019年三季度报告全文及正文。形成了监事会对2019年三季度报告全文及正文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2019年三季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）及《中国证券报》、《证券时报》的《2019年第三季度报告全文及正文》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈监事会印章管理制度〉的议案》。

为规范公司监事会印章保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，制定了《监事会印章管理制度》，经监事会审议通过后正式实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《董事会印章管理制度》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月三十日