

天茂实业集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十三次会议通知于2020年8月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2020年8月28日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

监事会根据相关要求，对公司《2020年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，认为公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司监事会

2020年8月28日