

证券代码：000611

证券简称：ST 天首

公告编码：临 2021-13

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 1 日上午 10:00 时以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、审议通过了《关于第八届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第九届监事会设监事 3 名，其中股东监事 2 名、职工监事 1 名。经公司控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司提名推荐，公司监事会同意提名石建军先生、刘苑生先生为公司第九届监事会股东监事候选人（具体内容详见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于监事会换届选举的公告》[2021-14]）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表大会选举的监事共同组成第九届监事会。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、备查文件

1、合慧伟业商贸（北京）有限公司关于向内蒙古天首科技发展股份有限公

司第九届监事会提名监事候选人的推荐函；

2、经与会监事签字的公司第八届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二日