

天茂实业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

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）第九届监事会第一次会议通知于 2021 年 8 月 9 日分别以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 20 日在公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由全体监事共同推举卢俊女士主持了会议，会议以记名表决方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：选举吴时炎先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

吴时炎先生简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日