

**天茂实业集团股份有限公司**  
**第九届监事会第三次会议决议公告**

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）第九届监事会第三次会议通知于 2021 年 10 月 19 日分别以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2021 年 10 月 29 日在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。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 2021 年第三季度报告》。**

监事会根据相关要求，对《公司2021年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2021年第三季度报告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、完整的反映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  
2021年10月29日