

证券代码：000611

证券简称：*ST 天首

公告编码：临 2022-19

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）于 2022 年 3 月 22 日以通讯方式召开了第九届监事会第三次会议，本次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以电话、微信等通讯方式送达各位监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司全面修改《监事会议事规则》（监事会议事规则草案全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述规则的修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二十三日