

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-054

宜宾天原集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议的通知于2023年6月19日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年6月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

同意本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二三年六月三十日