

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2023-39

天津天保基建股份有限公司 九届一次监事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届监事会第一次会议的通知，于2023年8月18日以书面文件方式送达全体监事。会议于2023年8月18日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事董光沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，全体监事推举董光沛女士主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议如下：

以3票同意、0票反对、0票弃权，选举董光沛女士为公司第九届监事会主席。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十九日