

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2021-42

中国天楹股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2021年8月20日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2021年8月30日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经认真审核，监事会对公司 2021年半年度报告全文及摘要发表以下审核意见：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2021年8月30日