

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-065

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月20日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈晓东召集并主持，会议通知已于2019年5月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：2015年重大资产重组业绩补偿实施方案是依照相关协议的约定做出的审慎决定，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会对2015年重大资产重组业绩补偿实施方案无异议。

具体内容详见刊登于2019年5月21日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的公告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于福建证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

特此公告

天广中茂股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月二十日