

股票代码：600112 股票简称：ST天成 编号：临2020—018

贵州长征天成控股股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2020年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2020年4月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《2019年主要经营业绩》

经公司财务部门初步测算，报告期内公司实现营业收入 26,635.54 万元，较上年同期 50,966.29 万元，同比减少 47.74%；归属于上市公司股东的净利润 -88,582.07 万元，较上年同期 1,716.57 万元，同比减少 5,260.42%。

公司本次披露的经营业绩数据未经审计，公司 2019 年度审计工作尚在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2019 年度报告为准。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2019年主要经营业绩》

二、审议《2020年一季度报告全文》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

详见同日发布的《2020年第一季度报告》

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2020年4月28日