

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2020-030

天通控股股份有限公司

八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有未获通过的议案：无。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届一次监事会会议通知于 2020 年 4 月 28 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 5 月 8 日下午在海宁公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，充分讨论，会议形成了如下决议：

审议通过了选举张桂宝女士为公司第八届监事会主席的议案，任期三年，自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（简历请见公司于 2020 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的“临 2020-017”七届十三次监事会决议公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇二〇年五月九日