

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-063

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第五次会议的通知于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报和证券时报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十八日