

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2020-35

天津天保基建股份有限公司 八届一次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届监事会第一次会议的通知，于2020年8月21日以书面文件方式送达全体监事。会议于2020年8月21日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、李倩女士出席了会议，全体监事推举孙静宇女士主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议如下：

以3票同意、0票反对、0票弃权，选举孙静宇女士为公司第八届监事会主席。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十二日