

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2020-47

天津津滨发展股份有限公司第七届监事会

2020 年第四次通讯会议决议公告

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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2020 年 10 月 20 日以传真或送达方式发出召开公司第七届监事会 2020 年第四次通讯会议的通知，2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开了会议。会议应到监事 5 名，5 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。

公司监事认真对公司 2020 年三季度报告全文及摘要进行了审查，根据有关要求，发表如下声明：公司 2020 年三季度报告公允的反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果，保证公司 2020 年三季度报告所载资料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。详情见巨潮资讯网。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 30 日