

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2021-017

宋都基业投资股份有限公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于2021年2月26日以现场方式召开。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会审议情况：

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）审议通过了《关于补选监事的议案》

详见公司同日在上海证券交易所披露的《宋都基业投资股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2021年2月27日