

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2022-049

天通控股股份有限公司

八届十七次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届十七次监事会会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 6 月 16 日以传真、通讯方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，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，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇二二年六月十七日