

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-078

宜宾天原集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议的通知于2023年10月27日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年11月3日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4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《关于监事会换届选举的议案》

同意提名王明安先生、晏承明先生、李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月四日