

天津天海投资发展股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次监事会会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
- 上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、监事会会议召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第三次会议于2017年11月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）；本次会议由监事会主席周梁杰先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法规及公司实际情况，为进一步加强公司治理，监事会同意对《监事会议事规则》的有关内容进行修订。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司监事会

2017 年 11 月 9 日