

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-92

天津泰达股份有限公司

第九届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董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

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议通知于2019年7月23日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年7月26日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席徐建新女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于公司与泰达控股签署《资金池支持协议》的关联交易议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司拟与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签署《资金池支持协议》（以下简称《协议》）。《协议》约定，双方开展分级资金池管理的金额额度为30亿元，使用期限为五年，公司在期限内循环使用该额度，利率不超过公司上一年度实际平均融资成本，在每笔借款实际发生时由双方共同商定。

监事会认为，签署该协议有助于满足公司资金需求，降低融资成本。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于公司拟与泰达控股签署〈资金池支持协议〉的公告》（公告编号：2019-90）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2019年7月27日