

深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2019-38

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年8月27日在深圳市福田区莲花街道红荔路7019号天健商务大厦17楼大会议室召开。会议通知于2019年8月16日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名（其中委托出席1名：监事王芳成因工作原因委托监事俞浩出席）。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席王培先先生主持，与会监事以现场表决方式逐项审议通过了如下议案：

一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2019年公司半年度报告全文及其摘要的议案》。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：董事会出具的《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管

理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。

三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修改深圳市天健（集团）股份有限公司监事会议事规则的议案》。

修改后的公司监事会议事规则及修订对照表同日登载在巨潮资讯网。

同意将该议案提交公司股东大会批准。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

监 事 会

2019年8月29日