

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-62

中国天楹股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2019 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《监事会对公司 2019 年半年度报告全文及摘要的审核意见》

监事会经审核后认为，公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司 2019 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2019 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年半年度报告全文》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经认真审核，监事会认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年半年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、适当。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2019年8月30日