

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2019-064

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司第八届监事会第一次会议通知及议题于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2019 年 11 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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，形成了以下决议：

#### 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举王明安先生为第八届监事会主席。

同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月十八日