

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2020-49

## 天津泰达股份有限公司

### 第九届监事会第十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第十八次会议通知于2020年3月30日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2020年4月8日在公司会议室召开。应出席监事五人，实际出席五人，其中委托出席1人。监事姜晓鹏先生因工作原因，委托监事韩颖达先生代为行使表决权。监事会主席李晨君先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）2019年度监事会工作报告

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

##### （二）2019年度财务决算报告

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

##### （三）2019年度报告全文和摘要

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2019年度报告》和《天津泰达股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-43）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

#### **（四）2019 年度内部控制评价报告**

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-44）。

#### **（五）关于审批 2020 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案**

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司对控股子公司及其下属控股子公司核定 2020 年全年担保额度共计 136 亿元，并在额度范围内全权委托董事长自 2019 年度股东大会通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在 2020 年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需提交董事会履行决策程序。

监事会认为为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批 2020 年度担保额度的公告》（公告编号：2020-46）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

**天津泰达股份有限公司**

**监 事 会**

**2020 年 4 月 10 日**