

天广中茂股份有限公司

董事、监事、高级管理人员关于 2020 年第一季度报告的书面确 认意见

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天广中茂股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因 2019 年年度报告尚未审计，2020 年第一季度报告期初数的准确性可能存在较大不确定性，待公司 2019 年度审计工作完成后，可能将对 2020 年第一季度报告相关数据进行调整。特此提请广大投资者特别关注。

本次审议《2020 年第一季度报告全文与正文》的议案中，2 名董事投弃权票，具体情况如下：

- （1）独立董事郝先经弃权理由：对期初数无法认定；
- （2）独立董事王有平弃权理由：财务数据不确定性太多；

[本页无正文，为《天广中茂股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2020 年第一季度报告的书面确认意见》之签署页]

董事签署：

_____ 余厚蜀	_____ 黄如良	_____ 陈晓东	_____ 杨美桂
_____ 陈金龙	_____ 王有平	_____ 郝先经	

监事签署

_____ 王 奇	_____ 王国豪	_____ 邱丽萍
--------------	--------------	--------------

高级管理人员签署：

_____ 余厚蜀	_____ 张红盛	_____ 苏介全	_____ 王 选
--------------	--------------	--------------	--------------