

证券代码：000662 证券简称：*ST天夏 公告编码：2020-046

天夏智慧城市科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天夏智慧城市股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知已于2020年8月26日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席方巍先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《天夏智慧城市股份有限公司2020年半年度报告》全文及其摘要；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。详情请参阅公司同日披露的《天夏智慧城市股份有限公司2020年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过了《关于会计政策变更》的提案

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。详情请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更》全文。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

天夏智慧城市股份有限公司监事会
2020年8月29日