

证券代码：600821

证券简称：\*ST 劝业 公告编号：2020-087

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2020 年 10 月 21 日以书面形式发出，并于 2020 年 10 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董秘及部分高管列席列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白璨琨女士主持，审议并通过如下决议：

一、《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款的议案》

经审议，本次使用募集资金对国开新能源增资及提供借款符合公司的发展战略和长远规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

二、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

经审议，监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金开展委托理财业务。有效期自股东大会审议通过之日起至次年上市公司年度股东大会批准下一年度委托理财额度之日止。

本议案表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

三、《关于关于会计政策及会计估计变更的议案的议案》  
经审议，监事会认为本次会计政策及会计估计变更事项能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案表决结果：**【3】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日