

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2020—058

贵州长征天成控股股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2020年10月29日在公司会议室召开，会议通知于2020年10月19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《2020年第三季度报告全文及摘要》

公司监事在全面了解和审核公司2020年第三季度报告后，认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站《2020 年第三季度报告》全文及摘要。

二、审议《关于坏账核销的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况；本次坏账核销，不存在损害公司和股东利益的情形；董事会审核决策程序合法，依据充分；同意公司本次坏账核销事项。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于坏账核销的公告》（公告编号：临 2020-059）。

三、审议《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：临 2020-063）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2020年10月29日