

证券代码：600821 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-091

天津劝业场（集团）股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议通知于2020年10月26日以书面形式发出，并于2020年10月30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。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、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

经审议，本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

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

二、《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：

1、公司 2020 年度第三季度报告全文及正文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规定；

2、公司 2020 年第三季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

3、公司 2020 年第三季度报告全文及正文中的财务报表未经审计；

4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意此报告。

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 31 日