

证券代码：600821

证券简称：*ST 劝业 公告编号：2021-017

天津劝业场（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议通知于 2021 年 3 月 11 日以书面形式发出，并于 2021 年 3 月 17 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，董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白璆琨监事长召集，审议并通过如下决议：

一、《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金金额的议案》

全体监事认为：本次非公开发行 A 股股票募集资金总额的调整符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目的实际需求，监事会同意将本次非公开发行 A 股股

票募集资金总额（含发行费用）由“不超过 134,000.00 万元”调减为“不超过 133,500.00 万元”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修订〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

全体监事认为：本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于修订〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

全体监事认为：修订后的非公开发行 A 股股票募集资金用途符合公司实际情况，具备可行性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于修订〈公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项〉的议案》

全体监事认为：公司就本次非公开发行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并根据有关规定及意见积极采取填补措施，有利于保障股东利益。

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

2021年3月18日