

证券代码：600821 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2021-038

天津劝业场（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面形式发出，并于 2021 年 4 月 29 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，全体监事以通讯方式参加。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。会议由白璨琨监事长召集，审议并通过如下决议：

一、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司《2021 年第一季度报告》已编制完成，公司全体监事一致同意此议案，并提出以下审核意见：

（一）公司 2021 年度第一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；

（二）公司 2021 年第一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；

（三）公司 2021 年第一季度报告全文及正文中的财务报表未经审计；

（四）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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于审阅公司 2021 年第一季度主要经营数据的议案》

全体监事审阅并同意了该项议案。

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

2021 年 4 月 30 日