

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2021-55

## 天津泰达股份有限公司

### 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开2021年第三次临时股东大会选举产生第十届监事会非职工监事，与经公司工会委员会第十届第十四次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。经第十届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第十届监事会第一次会议在公司15层会议室以现场投票表决的方式召开。应出席监事五人，实际出席五人。经监事会成员一致推举，会议由监事韩颖达先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

同意豁免第十届监事会第一次会议通知期限。

##### （二）关于选举第十届监事会主席的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

会议选举韩颖达先生任监事会主席，任期三年。

#### 三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2021年5月25日