

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2021-089

天津广宇发展股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年8月25日以通讯表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-090）。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2021年8月27日