

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2022-84

天津泰达股份有限公司

第十届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第十届监事会第十次（临时）会议通知于2022年7月15日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2022年7月22日在公司报告厅以现场方式召开，应出席监事五人，实际出席五人，委托出席二人，监事韩琳女士和王天昊先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托监事韩颖达先生和陈翀女士代为出席并行使表决权。监事会主席韩颖达先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于修订《天津泰达股份有限公司公司章程》的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2022年第四次临时股东大会审议。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司公司章程》和《〈天津泰达股份有限公司公司章程〉修订对照表》。

（二）关于修订《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2022年第四次临时股东大会审议。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》和《〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉修订对照表》。

三、备查文件

(一) 《天津泰达股份有限公司第十届监事会第十次（临时）会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2022年7月23日