

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：临 2022-057

天津松江股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 15 日 11:30 以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席张云兵先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》进行了认真审核，经充分讨论，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》并形成会议决议：

上述议案内容完整，本次收购关联交易事项按规定履行了内部决策程序，履行了主管单位审批和资产评估备案管理相关程序，交易事项程序合法、合规。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日