

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-073

宜宾天原集团股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议的通知于2023年10月20日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年10月30日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核宜宾天原集团股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日