

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-059

天山材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2024年8月5日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。

2、公司第八届监事会第十九次会议于2024年8月9日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席董事5人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为本次控股股东、实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的事项，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的事项。

具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十九次会议决议
 - 2、关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见
- 特此公告。

天山材料股份有限公司监事会

2024年8月9日