

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2024-23

天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于 2024 年 8 月 9 日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会 2024 年第一次会议的通知,2024 年 8 月 20 日在公司召开了第八届监事会 2024 年第一次会议。会议应到监事 3 名,3 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议和表决,通过了以下决议:

一、以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了关于选举第八届监事会主席的议案。

会议选举王光华先生(简历详见 2024-17 号公告)任监事会主席,任期从监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日