

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2018-31

天津天保基建股份有限公司 七届二次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第六次会议的通知，于2018年8月17日以书面文件方式送达全体监事。会议于2018年8月29日在公司会议室召开。公司全体监事孙静宇女士、杨宝军先生、杨丽云女士出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2018年半年度报告全文及摘要。形成了监事会对2018年半年度报告及其摘要的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三十一日