

证券代码：600322

证券简称：津投城开

公告编号：2025—018

**天津津投城市开发股份有限公司**  
**十一届十二次临时监事会会议决议的公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**一、监事会会议召开情况**

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十二次临时监事会会议于2025年2月14日以通讯方式召开，会议通知及相关议案于2025年2月7日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席董斐女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

**二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过如下决议：

**（一）关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案**

表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联监事董斐女士回避表决。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

监 事 会

2025年2月15日