

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2024-09

## 天津天保基建股份有限公司

### 九届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届监事会第四次会议的通知，于2024年3月17日以书面文件方式送达全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室举行。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事董光沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董光沛女士主持。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，逐项表决，形成决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2023年年度报告及摘要》。形成了监事会对2023年年度报告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2023年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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2023年年度报告及摘要》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

同意以上一、二项报告提请公司2023年年度股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十九日