

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2023-043

天通控股股份有限公司 九届四次监事会决议公告

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

天通控股股份有限公司九届四次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 7 日在海宁公司会议室召开，会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日