

证券简称：津滨发展

证券代码：000897

编号：2024-28

天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2024年第二次通讯式会议决议公告

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）于2024年9月6日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会2024年第二次通讯会议的通知，2024年9月20日以通讯方式召开了会议。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《关于选聘公司2024年度财务和内控审计机构的议案》。同意报送交易所进行公告。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

监事会

2024年9月20日