

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：2025-24

天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事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”或“津滨发展”）于 2025 年 11 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会 2025 年第二次会议的通知。2025 年 12 月 9 日，公司召开了第八届监事会 2025 年第二次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效，会议形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于委托董事会办理取消监事会工作的议案》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日