

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2018-04

天津天保基建股份有限公司

七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关于召开第七届监事会第四次会议的通知，于2018年3月9日以书面文件方式送达全体监事。会议于2018年3月20日在公司会议室举行。公司监事孙静宇女士、杨丽云女士亲自出席了会议，监事杨宝军先生因工作原因未能参会，其已书面委托监事孙静宇女士代为出席并行使表决权。会议由监事会主席孙静宇女士主持。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》的有关规定。经与会监事认真审议，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《2017年年度报告及摘要》。形成了监事会对2017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2017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。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 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）及《中国证券报》、《证券时报》的《2017 年度监事会工作报告》。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2017 年度公司内部控制评价报告》。

同意以上一、二项报告提请公司 2017 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

二〇一八年三月二十二日