

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2021-067

# 天通控股股份有限公司

## 八届十一次监事会决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司八届十一次监事会会议通知于 2021 年 12 月 20 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2021 年 12 月 29 日下午在海宁公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，充分讨论，会议形成了如下决议：

审议通过了选举滕斌先生为公司第八届监事会主席的议案，自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（简历请见公司于 2021 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的“临 2021-064”关于更换公司监事的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日