

证券代码：600821

证券简称：\*ST 劝业 公告编号：2020-109

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2020年12月07日以书面形式发出，并于2020年12月22日以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白瓏琨监事长召集，审议并通过如下决议：

### 一、《关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的议案》

全体监事认为本次公司全资子公司对外投资产业基金暨关联交易符合公司的战略发展规划，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合本公司及全体股东的利益。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司监事会

2020年12月23日