证券代码：600800　　证券简称：天津磁卡　　编号：临 2020-071

天津环球磁卡股份有限公司
关于第九届监事会第九次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2020 年 12 月 20 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2020 年 12 月 28 日 9:30 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公告号：临 2020-069）。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 29 日