

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临 2023-035

上海市天宸股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

会议一致选举江雁宾为公司第十一届监事会主席，表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会

2023 年 7 月 13 日