

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-70

中国天楹股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2020年12月11日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于筹划全资子公司分拆上市的议案》

公司筹划全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司（以下简称“江苏城环”）分拆至深圳证券交易所创业板上市事项，符合公司战略布局，有利于进一步提升江苏城环的盈利能力及综合竞争能力，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司启动对江苏城环分拆上市事项的前期筹备工作。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于筹划全资子公司分拆上市的提示性公告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2020年12月15日