

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第五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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2018 年半年度报告》及其摘要。会议认为公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能从各方面真实的反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司 2018 年半年度报告及摘要全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2018-043）。会议认为公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《山东天鹅棉业机械股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于控股子公司出售商品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-046）。会议认为本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形；本次关联交易事项表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日