

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 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）第五届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 29 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 2019 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出。因监事会主席职位空缺，经半数以上监事推举，本次会议由监事马学军先生主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》，会议同意选举马学军先生（简历附后）为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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 2019 年第三季度报告的议案》，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 2019 年第三季度报告》。会议认为公司 2019 年第三季度报告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 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2019 年第三季度报告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。

（三）会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，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《关于公司为控

股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-039）。会议认为中软通是纳入公司合并报表范围的控股子公司且银行信用和偿债能力较好，公司及王小伟先生共同为中软通的银行借款提供担保，担保风险是处于可控制范围内的，并且有利于满足中软通经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于公司参与发起设立基金暨关联交易的议案》，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《山东天鹅棉业机械股份有限公司关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-040）。会议认为：公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙），有利于拓展公司投资渠道，优化公司投资结构，有助于利用各共同投资方的整体优势发掘投资机会，推动公司产业链整合和扩展。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事马学军先生回避表决。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会  
2019年10月30日

简历：

马学军先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师；现任公司监事、山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监，曾任中国轻骑集团有限公司 办公室（董事会办公室）科员、秘书，瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务所）项目经理、山东瑞华投资有限公司项目经理、山东三融集团有限公司投资部、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（原山东中祥投资管理有限公司）投资部经理、济宁金百特生物工程有限公司监事、山东华升化工有限公司董事、总经理、山东大华广济生化工程有限公司董事、总经理、山东华众沃赋股权投资管理有限公司董事、风控总监（兼副总经理）、山东中惠泽贸易有限公司财务总监。