

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2018 年 7 月 13 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 7 月 4 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《关于向 New Epoch Agricultural Development Co.Ltd 出售棉花加工成套设备及配件暨关联交易的议案》。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。

经表决：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈伟先生回避表决。

（二）会议审议通过了《关于公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司房屋租赁事项暨关联交易的议案》。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。

经表决：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事陈伟先生回避表决。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2018 年 7 月 13 日