

## 天津百利特精电气股份有限公司 监事会五届二次会议决议公告

### 特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届二次会议于2012年3月20日17:30在公司以现场方式召开，会议通知于2012年3月15日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

- 一、 **审议通过《关于控股子公司百利纽泰克关联交易的议案》**  
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
- 二、 **审议通过《关于转让百利四方公司部分股权的议案》**  
同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十二日