

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编号号：2015-033 号

成都天保重型装备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年4月7日发出通知，并于2015年4月13日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由王建平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议一致通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资10,000万元提供担保的议案》

本议案的具体内容详见同日巨潮网发布的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2015年4月13日