

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2015-019

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

## **湖南天雁机械股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告**

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。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 18 日以通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议。会议通知于 2015 年 6 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 4 名监事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以通讯方式表决，审议通过了《关于取消〈关于公司监事会换届选举的议案〉的议案》。监事会同意取消 2015 年 4 月 22 日召开的第七届监事会第十二次会议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。为保证公司监事会工作的连续性，公司监事的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第七届监事会全体成员将依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行监事勤勉尽责的职责和义务。

同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2015 年 6 月 19 日