

天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届四次会议决议公告

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六届四次會議于2015年6月23日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年6月12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《关于受让北京英纳超导技术有限公司股权的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《关于与百利装备集团签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议书之补充协议〉的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

三、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取填补措施方案的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

四、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十五日