

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2016-042

通裕重工股份有限公司 第三届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第三届监事会第三次临时会议通知于 2016 年 5 月 12 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2016 年 5 月 18 日上午 11 点在禹城市高新技术产业开发区公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于审议 2014 年度业绩激励基金分配方案的议案》；

该激励基金分配方案的受益人刘玉海先生、李静女士、王成业先生回避表决。

监事会经审议认为：激励对象符合《年度业绩激励基金及使用管理办法》的规定，激励基金的分配充分考虑了激励对象在任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素。该分配方案是合理的。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于 2014 年度业绩激励基金分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 18 日