

天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届十三次会议决议公告

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十三次会议于2016年6月24日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年6月17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《关于批准本次重大资产购买有关评估报告的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

二、 审议通过《关于修正〈关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案〉的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

三、 审议通过《关于〈天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿二）〉及其摘要的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

四、 审议通过《关于签署〈关于苏州贯龙电磁线有限公司之股权转让合同补充协议〉的议案》

同意三票，反对○票，弃权○票。

五、 审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

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

二〇一六年六月二十八日