

证券代码：002523

证券简称：天桥起重

公告编号：2016-067

株洲天桥起重机股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2016 年 12 月 4 日以送达、传真、邮件的方式发出，并于 2016 年 12 月 8 日以通讯方式在公司七楼会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由张兴仁主席主持，以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：《公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 8 日