

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2017-019

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

第八届监事会第九次会议决议公告

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“湖南天雁”）于 2017 年 5 月 17 日召开了 2016 年年度股东大会，选举罗专家先生为公司监事。2017 年 5 月 23 日上午以通讯方式召开了第八届监事会第九次会议。会议通知于 2017 年 5 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 5 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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。选举监事罗专家担任公司监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第八届监事会届满时止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十四日