

泰尔重工股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日以电子邮件的方式发出第四届监事会第十三次会议通知，会议于2018年4月25日上午在公司行政楼二楼会议室召开。本次会议应出席监事4人，实到4人，本次会议由监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2017年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

公司独立董事对上述事项发表了意见。详细内容见刊登在2018年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》的议案；

监事会认为：公司编制2017年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告

所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，年报全文详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2018 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

五、审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《2017 年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-74,233,592.97 元，2017 年度母公司实现税后净利润为-59,021,455.28 元，经董事会研究决定，2017 年度利润分配预案拟定为：

以总股本 449,350,562 股为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，详细内容见刊登在 2018 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，

公司 2017 年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2017 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于监事 2017 年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2017 年年度报告全文》。

十、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2018 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2018 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

十一、审议通过了《2018 年度第一季度报告全文》及其正文；

公司监事会对公司 2018 年第一季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2018 年第一季度报告全文详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，一季报正文刊登在 2018 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日