

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-049

泰瑞机器股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 6 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席岳钦杨先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》

与会监事审议了议案内容，公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

因此，监事会同意公司本次关于补充预计 2018 年度日常关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2018年6月26日