

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2019-029

证券简称：\*ST天雁（A股） \*ST天雁B（B股）

## 湖南天雁机械股份有限公司

### 第九届监事会第五次会议决议公告

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”或“公司”）于 2019 年 7 月 24 日在公司会议室召开了第九届监事会第五次会议，会议通知于 2019 年 7 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事，其中 4 名监事全部参加了本次会议（监事刘石中因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事董海洲代为表决）。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。会议以现场投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司三年发展滚动规划的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核了公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十六日