

## 泰尔重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2019年9月5日以通讯方式发出，会议于2019年9月11日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由监事冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经会议表决，一致同意选举冯春兰女士为公司第五届监事会主席（简历附后），主持公司第五届监事会工作，任期三年（2019年9月11日-2022年9月10日）

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月十二日

**附件：**

**冯春兰女士：**1982 年 3 月出生，中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长。现任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席。

冯春兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，冯春兰女士未持有泰尔股份股票。冯春兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，冯春兰女士不属于“失信被执行人”。