证券代码：300375　　证券简称：鹏翎股份　　公告编号：2019-098

天津鹏翎集团股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2019年10月18日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第七届监事会第二十三次会议的通知，会议于2019年10月25日下午 13:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼605会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、公司 2019 年第三季度报告

公司监事会经审核，认为：公司董事会编制的公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司监事会

2019 年 10 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn