

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2019-049

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

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 11 月 26 日以通讯方式召开了第九届监事会第八次会议，会议通知于 2019 年 11 月 18 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事全部参加了本次会议。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。会议以通讯方式表决，逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。

综上，同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员绩效兑现方案的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十七日