

## **天津百利特精电气股份有限公司 监事会六届二十四次会议决议公告**

### **特别提示**

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十四次会议于2017年11月9日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017年11月3日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

**一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意三票，反对○票，弃权○票。

**二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

同意三票，反对○票，弃权○票。

**三、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》**

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一七年十一月十三日