

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2018-014

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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“公司”)于 2018 年 4 月 3 日上午以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议。会议通知于 2018 年 3 月 29 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，公司 3 名监事参加了会议。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，审议通过了《关于取消〈关于增补刘石中先生、董海洲先生为公司第八届监事会监事的议案〉的议案》。监事会同意取消 2018 年 2 月 5 日召开的第八届监事会第十二次会议通过的《关于增补刘石中先生、董海洲先生为公司第八届监事会监事的议案》。为保证公司监事会的正常运作，公司将按相关规定增补新的监事候选人，提交股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

2018 年 4 月 4 日