

证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2018-056

贵州长征天成控股股份有限公司

第七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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2018年9月4日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月24日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

二、审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

公司2018年预计将要发生的关联交易总金额为2,280万元。

本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

三、审议《关于更换监事的议案》

胡凌志先生因工作调动申请辞去监事、监事会主席与职工监事职务。由于胡凌志先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，胡凌志先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，胡凌志先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会同意推选黄琴女士担任公司第七届监事会监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

以上一、三项议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2018年9月4日

附件：

黄琴：女，1972年出生，贵州财经学院会计学专业毕业，专科。曾任贵州长征天成控股股份有限公司会计室主任、财务管理部副经理、审计部经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司财务管理部经理。