

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2019-065

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年7月18日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年7月23日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于投资设立产业并购基金的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司通过全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司投资设立产业并购基金，在国外寻求对公司有战略意义的投资与并购项目，能及时把握海外投资机会，加快外延式发展步伐，并借助专业化的投资管理团队运作，降低投资风险，促进公司的可持续发展。上述对外投资事项符合全体股东利益，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立产业并购基金的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2019年7月24日