

## 天津百利特精电气股份有限公司 监事会七届十一次会议决议公告

### 特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十一次会议于 2019 年 8 月 20 日下午 17:15 在公司以现场方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 15 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。

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。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十一日