

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2019-022

## **太原重工股份有限公司**

### **第八届监事会第二次会议决议公告**

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。

太原重工股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司召开，应到监事 5 名，实到监事 3 名，白景波监事、汝学斌监事分别委托高培成监事、任学艺监事代表出席会议，并对有关决议事项行使同意表决权，同时代为签署书面确认意见。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司 2019 年半年度报告及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

二、通过对公司 2019 年半年度报告的审核意见。

1、2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年半年度）。

议案具体内容详见公司 2019-023 号《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日