

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2019-044

证券简称：*ST 天雁（A 股） *ST 天雁 B（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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“湖南天雁”或“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以现场方式召开了第九届监事会第七次会议，会议通知于 2019 年 10 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事全部参加了本次会议。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，逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议并通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核了公司 2019 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2019 年三季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上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度预算（草案）及有关情况说明的议案》。

表决结果：5 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

二〇一九年十月二十五日