

泰尔重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2020年8月2日以通讯方式发出,会议于2020年8月7日以现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议由监事会主席冯春兰主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论,本次监事会审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;

监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见2020年8月7日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2020年半年度报告全文》,以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于确认公司2017-2019年度及2020年1-6月关联交易事项及关联交易公允性的议案》

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

监事会认为:公司2017-2019年度及2020年1-6月期间,与关联方发生的关联交易,属于公司正常运营,符合公司发展的需要,交易的定价公允,未发现有关联交易及其他损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

二、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月八日