

天润曲轴股份有限公司 第一届监事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2009年10月20日在公司监事会办公室召开。本次会议的通知及会议资料已于2009年10月16日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席于树明先生召集并主持。经与会监事认真审议，以现场举手表决方式形成以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超额募集资金投入在建项目的议案》。

监事会认为本次公司使用超额募集资金投入在建项目的行为，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

《关于使用超额募集资金投入在建项目的公告》详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2009 年第三季度报告》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核天润曲轴股份有限公司 2009 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2009 年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2009 年第三季度报》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告

天润曲轴股份有限公司

监事会

二〇〇九年十月二十二日