

天润曲轴股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2010年11月8日，以电子邮件方式发出，于2010年11月18日14时在公司会议室以现场方式召开，会议由监事于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举于树明先生继续担任公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

于树明先生的简历详见2010年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
监事会
2010年11月19日