

天润曲轴股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于 2011 年 2 月 18 日，以电子邮件方式发出，于 2011 年 2 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，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，审议通过了《关于修订〈天润曲轴股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。

修订后的《天润曲轴股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
监事会
2011年3月1日