

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2013 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2013 年 4 月 24 日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，公司财务总监张宏友先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过《董事会关于 2012 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

经审核，监事会认为：该保留意见涉及事项的会计处理不存在明显违反企业会计准则的规定的情况，董事会就此所作的专项说明是客观、符合事实的。提请董事会落实保留意见的审计报告所涉事项的具体措施，消除该事项影响，增强控制力，实现规范运作要求。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《监事会对董事会关于公司 2012 年度保留意见的审计报告涉及事项专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 27 日