

天润曲轴股份有限公司 第三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三届监事会第一次会议通知于2013年11月7日以电子邮件方式发出，于2013年11月18日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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举于树明先生继续担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

于树明先生的简历详见2013年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《天润曲轴股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》。

三、备查文件

第三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
2013年11月19日