

## 巨力索具股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2015年10月16日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2015年10月26日（星期一）上午11:00在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；会议由监事会监事张亚男女士主持召开；公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年第三季度报告正文及全文》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《巨力索具股份有限公司2015年第三季度报告正文及全文》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2015年第三季度报告正文及全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》。

因杨会德女士现已辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，同意选举公司股东代表监事张亚男女士为公司第四届监事会主席，任期同公司第四届监事会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2015 年 10 月 27 日