

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年4月15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王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，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如下议案：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于张黎女士辞去公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会同意提名崔倩女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，其任期自股东大会选举通

过之日起，至第四届监事会届满后股东大会选举产生新一届监事会止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日

附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

崔倩女士，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权。大专学历，中级会计师职称。1997 年 3 月至 2005 年深圳市声广实业有限公司财务部、北京声广投资有限责任公司财务部经理。2006 年 7 月至 2007 年 7 月任职北京万方有限公司财务部，2007 年 8 月至 2010 年 10 月，任职北京格瑞斯丹投资顾问有限公司财务部经理，2011 年 3 月至今，中国华建投资控股有限公司财务部。

崔倩女士持有公司股票 500 股，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。