

天润曲轴股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年8月7日以电子邮件方式发出，于2018年8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

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会认为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2018年8月21日