

证券代码：002621

证券简称：三垒股份

公告编号：2018-082

大连三垒机器股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2018年11月5日以专人送达的方式发出，会议于2018年11月8日上午10时以通讯方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的〈大连三垒机器股份有限公司、启星未来(天津)教育咨询有限公司与霍晓馨(HELEN HUO LUO)、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议〉的议案》

股东代表监事万亚娟女士回避表决。

表决结果：赞成票2票；弃权票0票；反对票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

监事会

2018年11月9日