

证券代码：002283

股票简称：天润工业

编号：2021-047

天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年9月10日以电子邮件方式发出，于2021年9月14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《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的议案》。

同意公司使用自有资金人民币6,000万元-7,000万元参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行的股票。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
监事会

2021年9月15日