

证券代码：830826

证券简称：泰瑞机械

主办券商：齐鲁证券

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2015年8月13日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2015年7月31日以电话、邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席单云翔女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

公司监事会对公司《2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

天津泰瑞机械装备科技股份有限公司

监事会

2015年8月14日