

武汉天高熔接股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月2日，以电话方式通知。

2、会议召开时间：2016年9月13日下午2:00

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：杨清

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、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）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<武汉天高熔接股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2016年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《武汉天高熔接股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

- (一) 《武汉天高熔接股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- (二) 《武汉天高熔接股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

武汉天高熔接股份有限公司

监事会

2016年9月14日