

泰尔重工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2018年10月18日以通讯方式发出，会议于2018年10月23日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席冯春兰女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事讨论，本次会议审议通过了如下议案：

一、《2018年第三季度报告全文》及其正文；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司监事会对公司2018年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2018 年度第三季度报告全文及正文详见 2018 年 10 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、《关于进一步收购安徽榮泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于进一步收购安徽榮泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

三、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

四、《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟投资设立子公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十五日