

证券代码：833288

证券简称：天元重工

主办券商：华西证券

德阳天元重工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈德阳天元重工股份有限公司2019年第一季度报告〉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的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《德阳天元重工股份有限公司 2019 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《德阳天元重工股份有限公司 2019 年第一季度报告》的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)《德阳天元重工股份有限公司 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《德阳天元重工股份有限公司 2019 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告能真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<德阳天元重工股份有限公司前期会计差错更正>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《德阳天元重工股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2019-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<更正德阳天元重工股份有限公司 2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《德阳天元重工股份有限公司 2018 年半年度报告（更正公告）》（公告编号 2019-018）及《德阳天元重工股份有限公司 2018 年半年度报告（更正后）》（公告编号 2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《德阳天元重工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
2. 《德阳天元重工股份有限公司 2019 年第一季度报告》；
3. 《德阳天元重工股份有限公司 2018 年半年度报告（更正后）》。

德阳天元重工股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日