

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司**

### **第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、 监事会会议召开情况**

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于2017年11月26日以电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈伟先生主持，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、 监事会会议审议情况**

1、会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，会议同意选举陈伟先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

2、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。同意在一年内使用最高额度不超过2,000万元的暂时闲置募集资金及15,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，并在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2017年11月29日

**附件：**

**陈伟先生**，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师；现任公司监事会主席、山东省供销合作社联合社资本运营处处长。历任山东省供销合作社联合社财务处办事员、科员、副主任科员、主任科员、合作指导处副处长、财务处副处长、资本运营处调研员。