

天茂实业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届监事会第六次会议通知于2016年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2016年4月27日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会召集人吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，具体内容如下：

一、审议通过《公司2016年第一季度报告》。

监事会根据相关要求，对公司《2016年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司监事会

2016年4月27日