

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016 年 2 月 27 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2016 年 2 月 23 日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于计提公司 2015 年资产减值准备的议案》。

经审核，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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司  
监事会

2016 年 2 月 27 日