

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2017-017

天津银龙预应力材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十五次会议于 2017 年 3 月 22 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 3 月 17 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：

1.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王昕先生、许振山先生、连江先生为公司第三届监事会监事候选人，监事候选人具备任职公司监事的资格，监事候选人本人已同意担任公司监事。公司员工代表大会推举连江先生为公司新一届监事会职工监事。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2017 年 3 月 23 日