

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-081

泰瑞机器股份有限公司

第三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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年9月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举祝新辉先生担任公司监事会主席，任期同第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2018年9月27日