泰尔重工股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年1月9日以通讯方式发出。会议于2019年1月15日下午以通讯方式召开，本次会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席冯春兰女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事讨论，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2018年度计提单项资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提单项资产减值准备的公告》。

二、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于拟投资设立公司暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn