

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-044

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司**

### **第五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**

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第五届监事会第十五次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2020年10月26日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席马学军先生主持，应到监事3名，实到3名，其中监事王先鹏先生因工作原因以通讯形式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、会议审议情况**

（一）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名石荣举先生、崔敏红女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事石东菊女士共同组成第六届监事会，任期三年，并同意提交公司股东大会审议。上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起算；在第六届监事会依法组成前，第五届监事会全体监事继续履职。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-046）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》，公司监事认为公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2020年第三季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2020年10月30日

#### 附件：监事候选人简历

**石荣举先生**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、注册税务师。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东省供销资产运营有限公司执行董事、山东供销现代农业发展集团有限公司监事等职务。曾任天鹅股份财会科出纳及会计、北京中棉紫光生物科技有限公司副总经理兼财务部经理、山东君财有道财税咨询有限公司执行董事等职务。

**崔敏红女士**，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司人事专员。曾任山东佳怡物流有限公司综合管理员。