

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2018-033

天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2018年8月28日10:30在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2018年8月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定,监事会对公司2018年半年度报告进行审核并提出书面审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

2018年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2018年8月28日