

山东天业恒基股份有限公司

第九届监事会第十八次临时会议决议公告

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。

公司第九届监事会第十八次临时会议于2019年12月13日上午11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室现场召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席王成东先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联监事王成东先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案》。

本议案涉及关联交易，关联监事王成东先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2019年12月14日