

泰瑞机器股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2018 年 8 月 20 日上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。会议由监事会主席岳钦杨先生主持，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《2018 年半年度报告及摘要》

与会监事审议了《2018 年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日