

## 天津宝成机械制造股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开情况

天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年8月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月1日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席李学诚主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、会议表决情况

审议通过《关于天津宝成机械制造股份有限公司2016年半年度报告的议案》  
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《天津宝成机械制造股份有限公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2016年半年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有关规定；

2、2016年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司上半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

### 三、备查文件目录

经参会监事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2016年8月15日