

## 天津宝成机械制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于 2015 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 5 月 12 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。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》，并提请 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员 2014 年度述职报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司 2014 年度关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**(六) 审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**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四次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2015年5月26日