

天津宝成机械制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2015年8月20日在公司会议室召开。会议通知于2015年8月15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

审议通过《关于天津宝成机械制造股份有限公司2015年半年度报告对外报出的议案》

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五次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

监事会

2015年8月24日