

股票代码：603289

股票简称：泰瑞机器

公告编号：2017-009

泰瑞机器股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议通知于2017年11月23日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年11月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

本次对浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资符合公司首次公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目，增强公司竞争力和盈利能力，符合募集资金使用计划。

监事会同意公司使用募集资金16,280万元对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资。

议案详情见公司同日披露的编号为2017-010的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-011 的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

公司使用暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，有利于全体股东的利益。

监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-012 的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 29 日