

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-037

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月19日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在公司1号办公楼3楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2014年5月13日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王绍国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了：

一、关于选举第六届监事会主席的议案

会议选举王绍国先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2014年5月20日