

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-056

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

2015年07月30日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议在公司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2015年7月24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：

《关于取消授予预留限制性股票的议案》

公司董事会取消授予预留限制性股票程序符合相关法律法规和《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定，同意公司取消授予预留的限制性股票。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体信息详见公司于2015年7月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2015年07月30日