

天津鹏翎胶管股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议

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。

一、监事会召开情况

- 1、天津鹏翎胶管股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2017年4月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次监事会于2017年4月21日下午13:00在公司主楼3楼305会议室（监事会办公室）召开，本次会议采取现场投票的方式对议案进行表决。
- 3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
- 4、本次监事会由股东代表监事王忠升主持，董事会秘书刘世玲列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，通过如下决议：

1、审议《关于选举第七届监事会主席的议案》

会议选举王忠升先生公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

2、审议《公司 2017 年第一季度报告》

《公司2017年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2017年4月22日

监事会主席简历见附件

附件:

监事会主席简历

王忠升，男，出生于 1971 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，会计师。自 1995 年起至今任职于本公司，拥有近 20 年的财务工作经验，历任本公司出纳员、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，王忠升先生持有公司股份 0.4291%（797,124 股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；故其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

