

## 天津鹏翎胶管股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议

本公司及监事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、本次监事会由监事会主席王忠升先生召集，会议通知于2017年9月9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9月15日上午10:00在公司主楼三楼监事会办公室召开，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、本次监事会由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《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，会议审议通过了以下议案：

#### 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》具体内容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](http://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.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2017年9月15日