

## 天津鹏翎胶管股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议

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10月12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10月19日上午11:00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、关于公司 2017 年第三季度报告的议案

《公司2017年第三季度报告》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](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10月20日