

天津鹏翎胶管股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第七届监事会第八次会议的通知，会议于2018年2月6日上午11:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼605会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常运行，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用额度合计不超过 35,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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

2018年2月7日