

## 天津鹏翎集团股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2019年8月22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二十二次会议的通知，会议于2019年8月29日下午13:00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609会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

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，董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》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、公司2019年半年度报告及其摘要

公司监事会经审核，认为：公司董事会编制的公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告及其摘要》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：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

##### 2、关于会计政策变更

公司监事会经审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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)），

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **3、关于预计全资子公司 2019 年度关联交易事项**

监事会认为：公司全资子公司河北新欧 2019 年度预计与关联方欧亚集团发生的日常性关联交易为属于公司正常的生产经营活动，是基于公司正常经营的实际需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，据市场化原则定价并及时调整，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于预计全资子公司 2019 年度关联交易的公告》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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **4、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金**

监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币 6,500.00 万元暂时补充流动资金的相关事项。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### **5、公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

公司监事会经审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金存储和管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

### 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。

天津鹏翎集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日