

股票代码：603289

股票简称：泰瑞机器

公告编号：2017-024

泰瑞机器股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2017年12月20日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年12月25日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席岳钦杨先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，监事会同意公司自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司累计开展总额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

议案详情见公司同日披露的编号为2017-022的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-023 的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于增补徐方超先生为监事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名徐方超先生为公司第二届监事会监事候选人，本次监事增补事宜将提交公司股东大会审议批准后生效。

议案详情见公司同日披露的编号为 2017-025 的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 26 日