

# 山东滨州渤海活塞股份有限公司

## 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2017年8月20日以书面或传真方式发出通知，于2017年8月30日在公司会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议审议并通过以下议案：

### 一、《公司2017年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目实施主体做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次部分募投项目实施主体变更无异议。同意前述变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；交易条

件公允，不存在损害中小股东利益的情形。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日