

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-021

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届监事会第五次会议于2021年8月2日在公司会议室以现场的形式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席石荣举先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意提名陈燕女士（简历附后）为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》（公告编号：临2021-025）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于为客户提供担保的公告》（公告编号：临2021-023）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2021年8月3日

附件：陈燕女士简历

陈燕女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任山东供销资本投资(集团)有限公司副总经理及人力资源与综合管理部部长，曾在武警山东总队服兵役，曾任济南市高新开发区物业管理总公司拓展部经理及火炬大厦管理中心副总经理，山东金桥集团外服中心副主任、集团工会副主席、办公室副主任，山东省农业生产资料有限责任公司人力资源部部长、总经理助理兼办公室主任、副总经理，山东省供销合作社基建储运公司副总经理等。