

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2015-122

天津鹏翎胶管股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议

本公司及监事会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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月08日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于2015年12月14日下午14:30在公司3楼4号会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王绍国先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

审议通过了《关于补充确认关联交易及2015年第四季度日常关联交易预计事项的的公告》

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

《关于补充确认关联交易及 2015 年第四季度日常关联交易预计事项的的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2015 年 12 月 14 日