

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2016-039

## 天津鹏翎胶管股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议

本公司及董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。

### 一、监事会召开情况

1、本次监事会由监事会主席王绍国先生召集，会议通知于2016年4月14日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次监事会于2016年4月21日上午11:00在公司1号办公楼3楼4号会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

3、本次监事会应到监事3人，实到3人。

4、本次监事会由监事会主席王绍国先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

### 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：

#### 《公司<2016年第一季度报告>的议案》

《2016年第一季度报告》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：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司

监事会

2016年4月22日