

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-007

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五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。

一、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，其中监事马学军先生以通讯方式参加，会议通知与材料已于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席马学军先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事马学军先生以通讯方式参加。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、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》，同意为公司控股子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司在股东大会审议通过之日起一年内提供新增最高不超过 12,000 万元借款额度。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《关于为控股子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2020-008）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2020 年 3 月 24 日