

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2022-032

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2022年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于2022年6月22日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名，监事陈燕女士由于工作原因以通讯方式参加。本次会议由监事会主席陈燕女士召集并主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，同意公司为采棉机按揭销售业务提供担保。监事会认为：公司对信誉良好且符合银行贷款条件的采棉机购机者按揭贷款提供担保，有利于促进采棉机产品的销售，加快资金回笼，提高资金使用效率。公司采取了相关措施有效控制担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。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《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临2022-033）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚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

2022年6月29日