

股票代码：600815
债券代码：122156

股票简称：厦工股份
债券简称：12 厦工债

编号：临 2012-055

厦门厦工机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2012 年 11 月 13 日上午在公司技术中心一楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致选举刘艺虹女士为厦门厦工机械股份有限公司第七届监事会召集人。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2012 年 11 月 13 日