

股票代码:600815

股票简称:厦工股份

公告编号:临 2016-056

债券代码:122156

债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2016 年 11 月 27 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司关于计提固定资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备，符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定。本次计提固定资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提固定资产减值准备。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 30 日