

## 上海山美重型矿山机械股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

上海山美重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月23日上午9点在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场的方式召开。会议通知和议案资料已于2017年8月11日以书面的方式发出。会议由监事会主席武磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

### 二、本次监事会审议并通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据公司2017年上半年的经营情况，拟定了2017年半年度报告，主要内容包括以下几方面：

2017上半年年公司经营情况分析，包括经营总体情况、主营业务及经营情况、主要客户及供应商情况、利润情况、现金流情况、资

产及负责情况，公司经营风险及相应的措施情况等；

公司的日常性、偶发性关联交易情况、对外投资情况、承诺的履行情况、资产抵押情况、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况等。

**表决结果：** 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 三、备查文件：

《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海山美重型矿山机械股份有限公司

监事会

2017年8月23日