

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司第六届监事会第三次会议通知及会议文件于 2018 年 4 月 17 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2018 年 4 月 26 日上午在西安市金花北路 418 号公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《公司 2017 年年度报告及摘要》；

公司 2017 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2017 年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《公司 2018 年第一季度报告及摘要》；

公司 2018 年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2018 年第一季度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《2017 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-038）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2018-039）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2018-040）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提业绩承诺补偿减值准备的公告》（公告编号 2018-041）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于公司 2017 年度日常关联交易事项及预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易事项及预计 2018 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2018-043）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、四、五、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十八日