

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-43

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2016年8月14日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第二十四次会议的通知。会议于2016年8月24日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由监事会主席张志东主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司董事会编制并审议通过的公司2016年半年度报告及摘要陈述的相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司与唐山盾石机械制造有限公司发生的日常关联交易预计的议案。

监事会认为：关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

监事会

2016年8月25日