

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第十次会议于2016年9月29日下午4:30在公司一楼会议室召开，2016年9月24日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席张富贵主持，经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案》；

该项议案同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意2票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意2票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意2票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案》；

该项议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案；

该项议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于托管河钢集团有限公司控制的铜矿、铁矿等相关竞争业务的议案》；

该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十九日