

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-75

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2016年10月28日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席张富贵主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

一、审议《河北宣化工程机械股份有限公司2016年三季度报告全文及正文》。

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

二、经审核，监事会认为董事会编制和审议河北宣化工程机械股份有限公司2016年三季度报告的程序符合法律、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。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十八日