

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2016-43

西安达刚路面机械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年12月13日以通讯与现场相结合的方式召开，会议现场设于西安市高新区毕原三路10号公司会议室。本次会议属于临时会议，会议通知于2016年12月8日以通讯、电子邮件等方式通知了全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席皇甫建红先生主持，审议了《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》。

表决结果：同意1票，弃权0票，反对0票

监事会主席皇甫建红先生、监事朱红艳女士作为关联方回避表决，非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月十四日