

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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一次会议通知及会议文件于 2017 年 10 月 30 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2017 年 11 月 14 日下午在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《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会推举监事胡立群先生为公司第六届监事会监事会主席。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月十五日