

股票代码：600984

股票简称：建设机械

编号：2018-014

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知及会议文件于 2018 年 2 月 9 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2018 年 2 月 23 日上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，监事会认为：

公司本次非公开发行股票符合国家法律、法规和规范性文件的规定，有利于改善公司业务结构，提升公司市场竞争力，符合公司发展战略要求，不影响公司的资产完整性和业务独立性；本次非公开发行股票事项涉及关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

一、通过《关于公司非公开发行股票相关事项的审查意见》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于制定公司未来三年（2018 年-2020 年）分红回报规划的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月二十四日