

中国第一重型机械股份公司第三届监事会

第十八次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议通知及会议资料于2018年8月18日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。公司5名监事均出席了本次会议。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议经审议形成决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2018年半年度报告》。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的2018年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；监事会认为公司2018年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年半年度）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2018年8月29日