

山河智能装备股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年5月20日以通讯送达的方式发出，于2019年5月28日16:30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

一、本次会议经投票表决，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举陈欠根先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。

二、本次会议经投票表决，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司担保计划的议案》。

经审核，监事会认为：本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】
特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一九年五月二十九日

附件：

简 历

陈欠根先生：1958 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。教授，历任山河智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、专家委员会副主任、中南大学工程装备设计与控制系教师。现任公司技术中心副主任。陈欠根先生持有公司 172,630 股股份，与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，陈欠根先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。