

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-98

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2018 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，2018 年 11 月 14 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，由监事会主席刘志刚主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于对外扶贫捐赠的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十一日