

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2014年5月9日以专人送达形式发出，会议于2014年5月15日下午15时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席候选人牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，经公司监事会提名，同意选举牛春山先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自监事会批准之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并履行了

规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二〇一四年五月十六日

附件：

牛春山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、河北冀凯实业集团有限公司采购部经理、公司采购部经理、质监部门主任。现任公司监事会主席、河北金泰金刚石工具有限公司采购部经理。

牛春山先生现持有公司175,252股股票，通过持有控股股东1.950%股权间接持有公司股份2,515,500股。妻子冯春燕现持有公司116,835股股票，冯春燕与实际控制人冯春保为堂姐弟关系。牛春山先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。