

山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2014年9月11日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2014年9月16日下午16:30在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举柳胜军先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

公司第三届监事会组成人员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。按照公司《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月十六日