

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第四次会议通知于2014年12月30日以专人送达形式发出，会议于2015年1月5日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，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

1、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久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：公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。我们同意公司《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二〇一五年一月五日