

山河智能装备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2016年12月31日以通讯方式发出会议通知，于2016年1月8日14:30在公司技术中心B205会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。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。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

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《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》

【内容详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》。】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一六年一月十二日