

## 山河智能装备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2016年2月15日以通讯方式发出会议通知，于2016年2月23日15:30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《关于终止“中大型挖掘机重大技术改造项目”并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

经全体监事核查认为：公司终止“中大型挖掘机重大技术改造项目”有助于实施公司发展战略，将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司终止募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一六年二月二十四日