

山河智能装备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年8月14日以通讯方式发出会议通知，于2016年8月24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《2016年半年度报告及报告摘要》；

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2016年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》；

同意提名陈欠根先生、李卫国先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），与职工代表监事共同组成第六届监事会。

最近二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。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司计提2016年半年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备与核销资产依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提与核销后更能公允反映公司资

产状况，同意本次计提资产减值准备并核销资产。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十六日

附件：股东代表监事候选人简历

陈欠根先生，生于 1958 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，教授。现任中南大学工程装备设计与控制系教师、山河智能装备股份有限公司专家委员会副主任。历任山河智能装备股份有限公司董事、董事会秘书。陈欠根先生持有公司股票 257,894 股，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

李卫国先生，生于 1961 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司审计法务中心主任。历任山河智能装备股份有限公司任行政部长、人力资源中心副主任。李卫国先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。