

林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月7日上午10:00在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2017年7月28日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席吕江林先生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过了《关于继续签订互保协议的议案》。

(1)关于与中农颖泰林州生物科技园有限公司签订《互保协议》。

经审核，监事会认为：公司与中农颖泰林州生物科技园有限公司签订《互保协议》，符合双方业务发展需要，有利于促进公司业务的发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)关于与林州重机铸锻有限公司签订《互保协议》。

经审核，监事会认为：公司与林州重机铸锻有限公司签订《互保协议》，符合双方业务发展需要；有利于促进公司业务的发展和稳定公司日常经营活动。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

林州重机集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇一七年八月八日