

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-44

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议

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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有表决票监事总数的 100%，审议通过《关于会计估计变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

根据相关规定，该项议案无需提交股东大会审议。

该项议案详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司
监事会

二〇一八年四月二十七日