

林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）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”）第四届监事会第十三次（临时）会议于2018年7月10日上午10:30在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2018年7月5日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》、《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《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为子公司林州朗坤科技有限公司和成都天科精密制造有限责任公司融资业务提供担保，有利于子公司的发

展，同意公司为其融资业务提供担保。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-0050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于签订〈互保协议〉暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与林州重机集团控股有限公司签订《互保协议》，符合双方发展需要，有利于促进公司的发展。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签订〈互保协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-0051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止实施非公开发行募投项目“商业保理项目”，并将用于实施“商业保理项目”的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流动资金”，是根据公司的发展战略和实际情况进行的调整，有利于提高公司的盈利能力，缓解公司资金压力，符合公司及全体股东的利益。符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。同意公司上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》（公告编号：2018-0052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟实施“煤机装备技术升级及改造项目”，符合公司的发展战略，有利于提高公司的市场竞争力。同意董事会编制的《煤机装备技术升级及改造项目的可行性研究报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《林州重机集团股份有限公司煤机装备技术升级及改造项目的可行性研究报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为：本次章程的修订，有利于公司的业务发展需求，同意公司在原经营范围中增加“机电一体化产品及技术的开发、应用及销售”，并同时修订《公司章程》中相应的内容进行修订。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围暨修

订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-0053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易额度的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司与参股子公司中煤国际租赁有限公司 2018 年度日常关联交易额度预计，为公司正常经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于新增 2018 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-0054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十三次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇一八年七月十一日