

山河智能装备股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人拟发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现将具体情况公告如下：

公司于2019年5月10日召开了公司第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会的议案》，公司监事会同意如下事项：

同意提名陈欠根先生、黄竞女士作为公司第七届监事会监事候选人。上述2名监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司全体现任监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新一届监事会监事候选人的资格无异议。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第七届监事会监事全部选举产生之日止。

公司第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十一日

