

厦门厦工机械股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2018年11月30日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2018年12月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

1. 审议通过《公司关于与南通鼎诚机械有限公司债权重组的议案》
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
2. 审议通过《公司关于与合肥市柳厦工程机械有限公司债权重组的议案》
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
3. 审议通过《公司关于与铜陵市博泰工贸有限责任公司债权重组的议案》
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2018年12月3日