

西安达刚路面机械股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年3月22日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席石岳先生主持，审议通过了以下议案：

1、《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《达刚路机：2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2018年年度报告及其摘要》

监事会认真审议了《公司2018年年度报告及其摘要》，认为董事会编制和审核《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》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，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《达刚路机：2018年年度报告》及《达刚路机：2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司2018年度财务决算报告》

2018 年度，公司实现营业收入 23,398.15 万元，同比下降 20.31%；实现营业利润 2,229.98 万元，同比下降 56.33%；实现利润总额 2,215.55 万元，同比下降 56.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,921.39 万元，同比下降 55.66%。

经审议，监事会认为《公司 2018 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2018 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《公司 2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：2019 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《公司 2018 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为公司拟定 2018 年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定及损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会经过对公司内部控制情况进行认真自查和分析后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

《达刚路机：2018年度内部控制自我评价报告》及《达刚路机：监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

《达刚路机：2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在满足日常经营需要的情况下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等相关规定及公司发展的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，且公司前期购买的理财产品均如期兑付，并实现了约定的投资收益。因此，同意公司使用不超过 1.95 亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《达刚路机：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》及《公司募集资金管理和使用办法》的相关规定。公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，能提高资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，且公司前期使用闲置募集资金进行现金管理均如期兑付，并实现了约定的投资收益。因此，同意公司使用不超过2.88亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《达刚路机：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

经全体监事审议后，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《达刚路机：关于续聘公司2019年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

经全体监事审议后，同意补选马丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事。马丽女士简历见《附件》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十五日

附件：

非职工代表监事候选人简历

马丽女士：中国国籍，汉族，1986 年出生。西安交通大学外国语言学及应用语言学专业，硕士学位。2017 年 2 月至 2017 年 11 月，任海航资本集团有限公司人力资源部副总经理；2018 年 2 月至 2018 年 10 月，任渤海租赁股份有限公司监事；2017 年 6 月至 2019 年 2 月，任皖江金融租赁股份有限公司监事；2017 年 12 月至今，任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理。

截止本公告日，马丽女士未持有达刚路机股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。