

中国第一重型机械股份公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会议通知及会议资料于2015年8月19日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于2015年8月28日采用通讯表决方式举行。会议应到监事5人，实到5人。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于变更职工教育经费计提比例的议案》

此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2015年半年度报告及其摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司编制的2015年半年度报告进行了审核，审核意见如下：公司监事会认为，公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》

以及监管部门相关规定；公司2015年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩，公司全体监事同意该报告。

此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年半年度）》

此议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司监事会

2015年8月29日