

## 厦门厦工机械股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 12 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2019 年 4 月 17 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《公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充〈股权转让协议书〉条款关联交易的议案》。

监事会认为：本次补充《股权转让协议书》条款，符合当前实际情况，有利于加快厦门海翼集团财务有限公司股权转让的进度，对公司不会产生不利影响。本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

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

2019 年 4 月 18 日