

## 厦门厦工机械股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于 2017 年 8 月 8 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2017 年 8 月 11 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：

审议通过《公司关于以实物资产向厦门厦工中铁重型机械有限公司履行二期出资并增资的议案》

监事会认为：本次公司与合资方中铁工程装备集团有限公司对厦门厦工中铁重型机械有限公司按股权比例一次性完成二期出资并增资，能够增强厦门厦工中铁重型机械有限公司资本实力与业务拓展能力，促进其经营稳健发展。公司以实物资产形式出资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本次交易定价原则合理，定价公允，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，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 11 日