

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2018-045

中信重工机械股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2018 年 12 月 2 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司监事会同意公司子公司参与中信财务有限公司增资扩股，详见《中信重工关于子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-046），该公告登载于 2018 年 12 月 13 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司监事会同意参与竞买中信金控股权投资基金管理南通有限公司 40%股权，详见《中信重工对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2018-047），该公告登载于 2018 年 12 月 13 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《中信重工第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日