股票代码：600815　　股票简称：*ST 厦工　　公告编号：临 2020-005

厦门厦工机械股份有限公司
第九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

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2020 年 1 月 6 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2020 年 1 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开。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《公司关于子公司厦工机械(焦作)有限公司转让土地及地面建筑物暨更新相关评估数据的议案》

监事会认为：本次更新子公司厦工机械(焦作)有限公司拟转让土地及地面建筑物的评估数据，有利于加快推进子公司土地转让工作进展，且评估数据已经厦门市国有资产监督管理部门核准认可，评估数据更新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，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意该议案。

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

2020 年 1 月 10 日