

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-060
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司2018年半年度报告进行了审核，认为：

- 1、公司2018年半年度报告披露的信息真实、准确和完整；
- 2、2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 3、2018年半年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况；
- 4、监事会没有发现参与半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：本次调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十七日