

陕西建设机械股份有限公司 第六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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知及会议文件于2020年4月14日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2020年4月24日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《公司2019年年度报告及摘要》；

公司2019年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易事项及预计2020年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2020-037）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于公司会计政策调整的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于会计政策调整的公

告》(公告编号 2020-034)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日