

## 陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知及会议文件于2020年5月26日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2020年6月3日上午9:00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》的相关规定，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

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用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号2020-066）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

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使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号2020-067）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》；

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使用募集资金增资全资子公司上海庞源机械租赁有限公司的公告》（公告编号2020-068）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2020年6月4日