

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知及会议文件于2021年4月22日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2021年4月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事4名，实到监事4名，会议由监事张蓝天先生主持。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《公司2021年第一季度报告及摘要》；

公司2021年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年第一季度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于公司股东提名监事候选人的议案》。

根据公司章程监事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》，提名许建平先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

具体表决情况如下：

选举许建平先生为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：陕西建设机械股份有限公司第七届监事会监事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司监事会

2021年4月30日

附件：

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

许建平，男，1968年4月生，1987年7月参加工作，陕西蒲城人，中共党员，研究生学历，高级政工师，现任陕西建设机械股份有限公司党委委员、纪委书记。

工作经历：

1987年7月至1997年2月任蒲白矿务局教育培训中心教师、教研员、办公室秘书；1997年2月至2008年11月任蒲白矿务局宣传部报社编辑记者、宣传干事、宣传科长；2008年11月至2010年6月任蒲白矿务局党委工作部副部长（副处级）；2010年6月至2012年8月任蒲白矿业公司党委宣传部副部长、部长（正处级）；2012年8月至2016年12月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部一级主管、主任级主管；2017年1月至2020年4月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部主任级主管，开源国际投资有限公司综合派驻纪检组副组长；2020年4月至今任陕西建设机械股份有限公司党委委员、纪委书记。