

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2014年8月8日以专人送达形式发出，会议于2014年8月15日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会对董事会编制的公司 2014 年半年度报告进行专项审核后认为：公司 2014 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10,000 万元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影

响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，监事会同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二〇一四年八月十九日