

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第五次会议通知于2015年2月25日以专人送达形式发出，会议于2015年3月2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

1、审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

时雪凯先生因个人原因请求辞去公司监事职务，鉴于其辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，故在改选出的监事就任前，时雪凯先生仍履行监事职务。

公司股东提名李小胜先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二〇一五年三月二日

附：李小胜先生简历

李小胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司财务部外联办科员、副主任、主任，河北中机盛科有限公司财务部副经理。现任公司审计部负责人、河北冀凯实业集团有限公司监事、河北冀凯铸业有限公司监事。

李小胜先生未持有公司股票。李小胜先生现担任公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司监事，李小胜先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。