

## 山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2016年10月28日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年10月24日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第三季度季度报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于增加2016年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2016-041的“关于增加2016年度部分日常关联交易额度的公告”）

监事会认为：该议案是鉴于2016年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2016年第四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；  
特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日