

山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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十六次会议于2016年12月13日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年12月9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《关于出售山推大厦的议案》；（详见公告编号为2016-045的“关于出售山推大厦的公告”）。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的议案》；（详见公告编号为2016-046的“关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的公告”）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、《资产交易合同》；
- 5、《老厂区资产清理补偿协议》；
- 6、山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2016)第0134号资产评

估报告；

7、北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第 4186 号资产评估报告。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十三日