

林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第二十次（临时）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、准确和完整，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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议于2019年11月25日上午10:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2019年11月19日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于转让平顶山东联采掘机械制造有限公司股权的议案》

经审核，监事会认为：同意公司将持有的平顶山东联采掘机械制造有限公司 50.64%的股权以人民币 1489.37 万元（含 2018 年分红 253.2 万元）转让给平顶山日欣机械制造有限公司。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于转让平顶山东联采掘机械制造有限公司股权的公告》（公告编号：2019-0084）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司林州生元提升科技有限公司和林州重机林钢钢铁有限公司在林州市农村信用合作联社提供担保，是基于全资子公司的实际经营情况需要，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为上述融资业务提供担保。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2019-0085）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司的议案》

经审核，监事会认为：参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司拟吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司的全部资产、负债，有利于提高公司的整体收益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于参股子公司辽宁通用重型机械股份有限公司吸收合并铁法煤业集团机械制造有限公司的公告》（公告编号：2019-0086）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十六日