

鞍山森远路桥股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2019 年 2 月 15 日在公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2019 年 2 月 3 日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，职工代表监事的比例不低于三分之一，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经广泛征询意见，本次提名薛萍、赵忆民为监事候选人（简历附后）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第四届监事会任期届满后，王文铎、郝杰继续在公司任职，公司对王文铎、郝杰在担任监事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次拟终止新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项

目并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意公司《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2019 年 2 月 15 日

附：监事候选人简历

1、薛萍女士，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席，辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为313,762股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。薛萍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、赵忆民先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学液压传动专业硕士研究生，高级工程师。现任鞍山森远路桥股份有限公司审计部副部长。赵忆民先生现持有公司的股份数为5640股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。赵忆民先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。