

山河智能装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年8月20日以通讯方式发出会议通知，于2015年8月25日11:00在公司技术中心大楼B205会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，以同意3票、弃权0票、反对0票审议通过《2015年半年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2015年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一五年八月二十七日