

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-87

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，2018 年 8 月 22 日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河北宣化工程机械股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于与河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于 2018 年上半年募集

资金存放和使用情况的专项报告》。详细内容见巨潮资讯网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十九日