

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-40

河北宣化工程机械股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，2019 年 8 月 21 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 2019 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 2019 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河钢集团财务有限公司 2019 年上半年度风险评估报告》。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

二〇一九年八月二十八日