

西安达刚路面机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年1月17日以通讯与现场相结合的方式召开，会议现场设于西安市高新区毕原三路10号公司会议室。本次会议属于临时会议，会议通知于2017年1月9日以通讯、电子邮件等方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席皇甫建红先生主持，审议了《关于调整募集资金使用计划的议案》。

经审议，监事会认为公司调整募集资金使用计划及项目预计达到可使用状态时间符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现损害中小投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月十八日