

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2014年1月10日在西安市高新区毕原三路10号公司会议室召开，会议通知于2013年12月27日以电子邮件方式通知全体监事，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，会议由杨亚平先生主持，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名皇甫建红先生、石剑先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

（1）《提名皇甫建红先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）《提名石剑先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会采用累积投票制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司非职工代表监事黄琨先生在本次换届离任后将不再担任公司任何职务，职工代表监事、监事会主席杨亚平先生在本次换届离任后将不再担任公司监事职务，公司对上述人员在职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

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

2014年1月10日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

皇甫建红先生：中国国籍，汉族，1963年出生，本科学历。西安公路学院筑路机械专业毕业，高级工程师。1985年7月至2007年11月历任陕西省水利机械厂设计室工程师、主任、研究所所长，西安路宝筑路机械有限公司工程师，西安达刚公路机电科技有限公司设计部部长、副总工程师等职；2007年12月至今在西安达刚路面机械股份有限公司工作，历任设计部部长、副总工程师、总工程师，2007年12月起任本公司监事。

截止公告之日，皇甫建红先生持有公司91,123股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

石剑先生：中国国籍，汉族，1978年出生，本科学历。陕西工学院机械设计专业毕业，工程师。2001年7月至2003年7月任西安机电信息研究所机械设计助理工程师；2003年8月至2005年2月任西安成大公司机械设计工程师；2005年3月至2007年11月任西安达刚公路机电科技有限公司设计部项目工程师；2007年12月至2010年3月任西安达刚路面机械股份有限公司技术中心项目经理，2010年4月至今任本公司技术中心研发部经理。

截止公告之日，石剑先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。