

郑州万达重工股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月28日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以书面形式发出
5. 会议主持人：于江山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年半年度资本公积转增股预案公

告》（公告编号 2018-040）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《郑州万达重工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

郑州万达重工股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日