

西安达刚路面机械股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议于2010年11月22日在西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室召开，会议通知于2010年11月10日送达全体监事，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二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由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、黄琨先生担任第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司2010年第二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二届监事会。

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

2010年11月22日

附件：

第二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，无境外永久居留权，1963年出生，本科、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月起任公司监事。皇甫建红先生持有公司49,999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。

黄琨先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士学历。西安交通大学工学学士（微电子学），华南师范大学工学硕士（微电子与固体电子学）。2001年-2003年，任职于深圳中兴通讯本部事业部；2006年起，任广州市科技创业投资有限公司投资经理；2008年至今，任深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监。黄琨先生未持有公司股份，是公司股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司员工（兼职），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。