

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2011-16

西安达刚路面机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2011年4月25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2011年4月13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《公司2011年第一季度报告全文及正文》的议案。

监事会认为董事会编制的《公司2011年第一季度报告全文》及《公司2011年第一季度报告正文》真实、准确、完整的反映了公司2011年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会的审议程序符合法律、法规及证监会的规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

《达刚路机：2011年第一季度报告全文》及《达刚路机：2011年第一季度报告正文》详见证监会指定信息披露网站，《达刚路机：2011年第一季度报告正文》刊登在2011年4月27日的《证券时报》。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司监事会

2011年4月25日