

西安达刚路面机械股份有限公司 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”）第二届监事会第五次会议于2011年10月24日在西安市高新区科技三路60号公司会议室召开，会议通知于2011年10月12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，会议由监事会主席杨亚平主持，审议通过了以下议案：

1、《公司2011年第三季度报告全文及正文》

监事会认为董事会编制的《公司2011年第三季度报告全文》及《公司2011年第三季度报告正文》真实、准确、完整地反映了公司2011年第三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、行政法规及中国证监会的规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

《达刚路机：2011年第三季度报告全文》及《达刚路机：2011年第三季度报告正文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为本次使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金的计划，符合公司发展需要，有助于缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，更好实现公司的生产经营计划。本次部分超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，没有损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

《达刚路机：关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证

监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司监事会

2011年10月24日