

西安达刚路面机械股份有限公司

第四届监事会第十一次（临时）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”）第四届监事会第十一次（临时）会议于 2019 年 4 月 24 日以现场+视频方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由出席会议半数以上监事共同推选的王玫刚先生主持，审议通过了以下议案：

1、《公司 2019 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

《达刚路机：2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于变更公司会计政策的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情况，不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

《达刚路机：关于变更公司会计政策的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日