

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-003

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 26 日 10:00 在公司会议室召开。公司监事刘强、崔蕾蕾、周荣、张易辰、苑少冲出席会议，倪威、王跃以通讯方式参会。会议由监事会主席刘强主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

### 一、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度经审计的境内外财务报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会对公司《2018 年年度报告及其摘要》进行了审议，意见如下：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等相关规定。该报告

所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有出现损害公司股东利益的情形；

3、监事会未发现参与公司 2018 年年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**四、审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2018 年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司 H 股 2018 年年度报告的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**五、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**六、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**七、审议通过《关于〈2018 年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**八、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**九、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

监事会对本议案进行了审议，意见如下：

公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。

详见公司同日披露的《郑煤机关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临

2019-004)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十一、审议通过《关于聘任 2019 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2019 年度财务审计机构，2019 年度审计费用分别为 247 万元人民币、365 万元人民币。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。2019 年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。同意授权公司经营管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十二、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

同意公司 2018 年度分红派息方案为：以公司 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 1.45 元人民币（含税），预计分配现金股利为 251,208,348.65 元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.18%，连续三年（含 2018 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十三、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易情况的议案》

会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必需的，关联交易协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则；交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部相关规定；交易价格依据等价有偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司和股东利益的行为，没有造成公司资产的流失。

详见公司同日披露的《郑煤机关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-005）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》

详见公司同日披露的《郑煤机关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2019-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述第 1、3、11、12、14、15、16 项议案经监事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2019年3月26日