

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-055

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2021 年 6 月 4 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中公司监事刘强、鲍雪良、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、王跃、张永龙、张命林以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

监事会经审核，认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意公司以 2021 年 6 月 4 日为 2021 年限制性股票激励计划的授予日，向符合授予条件的 186 名激励对象授予限制性股票 4,230 万股，授予价格为 5.88 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-056）。

2、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司监事薪酬方案的议案》

公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

（1）自第五届监事会任期起，公司监事会主席薪酬标准按照其所兼任的工

会主席等公司具体管理岗位薪酬标准考核确定：刘强先生薪酬标准由基本年薪和绩效年薪两部分组成，分别占个人薪酬标准的比例为 50%、50%；其中，基本年薪按市场导向原则确定为 64.7 万元人民币（税前）；绩效年薪和企业年度经营业绩、个人管理考核指标联动，按照实际业绩指标完成情况核算。

（2）在公司任职的监事张命林、鲍雪良、崔宗林按照其所兼任的公司具体岗位、职务的薪酬标准考核领取薪酬。

（3）公司监事王跃、程翔东、张永龙不在本公司领取薪酬。

因公司全部监事均为关联监事，对本议案回避表决，导致无法形成有效决议，故本项议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日