



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月21日11点在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年6月17日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中邓友元先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度营业收入扣除情况说明》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项核查意见》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要修订的议案》；

本次对《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》进行修订是根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）和深圳证券交易所《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》的有关规定进行的合理修订，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意对公司2020年年度报告及摘要进行相应修订。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年年度报告摘要（更新后）》、《关于2020年年度报告及摘要的



修订公告》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告 (更新后)》。

### 三、备查文件

(1)、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2021年6月21日