

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-063

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 3 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、王跃、张命林、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、张永龙、鲍雪良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》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查，监事会认为：本次公司对 2019 年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整，系因实施 2020 年度利润分配方案所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司将 2019 年股票期权激励计划的股票期权行权价格调整为 5.5851 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 3 日