

山东矿机集团股份有限公司

第五届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 5 月 30 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议了《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案。关联监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生回避了本议案的表决。

经审议，监事会认为：《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

因监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成有效决议，因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

《公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）》全文详见 2022 年 5 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）摘要》详见 2022 年 5 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议了《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。关联监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生回避了本议案的表决。

经审议，监事会认为：《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成有效决议，因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订。

基于本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

公司第五届监事会 2022 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 30 日