



鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议的公告

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“公司”）第六届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月2日11点在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月30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。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《关于修订公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据2022年第三次临时股东大会的授权，调整本次非公开发行A股股票方案。经审核，监事会认为本次方案的修订符合相关政策和法律法规，同意本次修订方案。

《关于非公开发行股票方案及预案修订情况说明的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2021年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

经审核，监事会认为《鞍山重型矿山机器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。



《鞍山重型矿山机器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》、《关于非公开发行股票方案及预案修订情况说明的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司与上海领亿签署《鞍山重型矿山机器股份有限公司非公开发行 A 股股票股份认购协议之补充协议》。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》，具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》

经审核，监事会认为公司本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》。

《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》、《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告修订情况说明的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施(三次修订稿)的议案》

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求，就公司本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并编制了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施(三次修订稿)》，公司控股股东、实际控制人及董事、



高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具了承诺。监事会认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄效应，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。同意《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施（三次修订稿）》。

三、备查文件

(1)、公司第六届监事会第二十六次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 2 日