

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022—053

## 山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十九次会议于2022年10月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月25日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

经审核，山推工程机械股份有限公司监事会认为董事会编制和审议《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；（详见公告编号为2022-055的“关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告”）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加2022年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2022-056的“关于增加2022年度部分日常关联交易额度的公告”）

本议案是鉴于2022年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2022年第四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合

有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为 2022-057 的“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日