

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2023—017

## 山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2023年4月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年4月18日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。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《监事会2022年度工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《监事会关于公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期应收款减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额72,850.22万元，存货跌价准备余额6,983.04万元，合同资产减值准备余额87.61万元，长期应收款减值准备510.38万元，长期股权投资减值准备余额490.32万元，固定资产减值准备余额23.64万元，无形资产减值准备余额830.02万元，商誉减值准备余额0万元，核销坏账2,071.49万元。该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期应收款减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

公司 2022 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了上会师报字(2023)第 5876 号标准的无保留意见审计报告。

监事会认为：该报告客观真实的反映了公司营业收入、利润、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属于母公司的净利润 631,735,387.14 元，母公司的净利润 513,619,854.28 元，加上年初未分配利润 1,865,669,511.86 元，扣除 2022 年 7 月派发的现金股利 22,518,798.18 元，加上因回购注销调回的股利 6,000 元，本年度未分配利润为 2,356,776,567.96 元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2022 年度实现的可供股东分配的利润进行分配。鉴于四名股权激励对象的限制性股票共计 397,800 股，正在履行回购注销程序，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票 397,800 股后的股本 1,500,855,412 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.76 元（含税），预计派发现金 114,065,011.31 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司监事会认为：上述预案充分考虑了公司及行业当前的发展情况、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其《摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及其《摘要》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。

六、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：《公司 2022 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经

营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认真阅读了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2022 年度募集资金使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2022 年风险评估报告的议案》；

本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、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。

十二、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于聘任 2023 年度公司审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议《公司 2023 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第一季度报告》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。

十八、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》；

根据国家有关规定，参照本地区及同行业上市公司董事、监事津贴水平，结合公司实际情况，拟定适度调整董事、监事津贴标准。独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税）；不在公司担任高管职务的董事、监事的津贴标准为 1.8 万元/年（含税）。

该项议案关联监事唐国庆、王卫平、孔祥田回避表决。

十九、审议《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第十届监事会即将任期届满，拟进行公司监事会换届选举，根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由公司职工代表大会或职工代表大会联席会产生）。本届监事会提名唐国庆先生、王卫平女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

公司第十一届监事会非职工监事成员将由公司 2022 年度股东大会选举产生，选举时采用累积投票制。

公司第六届工会委员会提名孔祥田先生为公司第十一届监事会职工代表监事候选人，将由职工代表大会联席会产生。

（上述人员简历附后）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中其中第 1、2、3、4、5、6、11、12、13、16、18、19 项将提交 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

## 附件：监事候选人简历

**唐国庆先生**，1971年出生，应用会计与金融理学硕士，正高级会计师，本公司监事主席。1990年1月在潍柴参加工作，2013年12月加入本公司，历任潍柴动力财务部副部长，山东巨力公司财务总监、财务部部长，潍柴重机财务总监、财务管理部长，山东重工集团财务管理部部长、集团纪委委员，山重建机有限公司监事，山东锐驰机械有限公司监事，山推股份公司董事、副总经理、财务总监、党委委员，山东重工集团财务有限公司董事，山推投资有限公司董事，山推抚起机械有限公司董事，济宁市税务学会副会长，潍柴动力上海运营中心财务管理部部长，扬州亚星客车股份有限公司监事会主席，驻常州玻璃钢造船厂有限公司财务总监（正部级）等职务。现任本公司监事会主席，山东重工集团职工监事、审计部部长，中国重汽集团有限公司监事，山重建机监事。具有丰富的财务管理和金融管理经验。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，为本公司控股股东山东重工集团有限公司职工监事、审计部部长，关联企业中国重汽集团有限公司监事，山重建机有限公司监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

**王卫平女士**，1975年出生，大学文化，高级会计师，本公司监事。1996年1月加入本公司，历任公司审计部审计业务副经理、部长助理等职务。现任本公司审计法务部副部长（主持工作），本公司监事，山推（德州）工程机械有限公司监事，山推楚天工程机械股份有限公司监事，山东山推工程机械结构件有限公司监事。具有丰富的审计工作经验。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

**孔祥田先生**，1969年出生，大学文化，高级政工师、工程师，本公司职工监事。1992年7月加入本公司，历任履带厂金加工车间副主任；山推股份金加工分厂副厂长、

党支部副书记、书记；推土机事业部金加工工厂党支部书记、副厂长，管理党支部书记、制造部副部长，管理部副部长；推土机事业部分党委副书记、书记，工会主席；公司党群工作部副部长、部长、党支部书记、党委宣传部部长，公司纪委副书记，山推党校副校长（兼）、群工部部长、群工保卫党总支书记等职务。现任公司党群工作部部长、党委统战部部长、党委宣传部部长、武装部部长、党总支书记，公司工会副主席，本公司职工监事。具有丰富的党务工作及现场管理经验。

不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东山东重工集团、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。