

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-044

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 7 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 6 名，实际出席监事 6 名，其中公司监事刘强、鲍雪良、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、王跃、张命林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《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

公司拟在全资子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（“亚新科”）以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股，优化亚新科股权结构，拓宽融资渠道（“本次增资”）。公司就亚新科本次增资放弃优先认购权及其他相关权利。因本次增资方包括公司部分董事、监事、高级管理人员及相关关联法人，本次增资构成关联交易。

监事会经核查，认为本次公司全资子公司亚新科增资暨关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司对亚新科的控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次增资暨关联交易事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事刘强参与本次增资，系关联监事，已对本议案回避表决。

具体内容详见公司于本公告同日披露的《关于全资子公司增资暨关联交易

的公告》（公告编号：临 2023-045）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2023年7月3日