

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024-014

## 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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十一届监事会第七次会议于2024年3月25日下午以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月15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2023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2023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2023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、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、投资性房地产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额74,580.99万元，存货跌价准备余额8,055.44万元，合同资产减值准备余额183.35万元，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174.75万元，无形资产减值准备余额830.02万元，投资性房地产减值准备余额511.34万元，核销坏账2,673.61万元。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、计提投资性房地产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2023年度财务决算报告》；

公司 2023 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(2024)第 2160 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 2023 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 2023 年度实现归属于母公司的净利润 765,419,316.88 元，母公司的净利润 655,298,703.52 元，加上年初未分配利润 2,356,776,567.96 元，扣除 2023 年度派发的现金股利 114,065,011.30 元，加上因回购注销调回的股利 53,328.00 元，本年度未分配利润为 2,898,063,588.18 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 2023 年度实现的可供股东分配的利润进行分配。鉴于十名股权激励对象的限制性股票共计 528,000 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 528,000 股后的股本 1,500,327,412 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金 225,049,111.80 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 2023 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《2023 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 2024 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 2023 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：《公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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《关于山东重工集团财务有限公司 2023 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金融监管总局山东监管局的严格监管，未发现财务公司的风险控制体系存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、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。

十一、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《关于聘任 2024 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。

十五、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》；

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成，同意按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理 2020 年限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司第二个解锁期可解锁的 64 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十六、审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》；

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：鉴于公司 6 名激励对象 2023 年度个人业绩考核结果（S）为  $90 > S \geq 80$ ，所对应的标准系数为 0.8，1 名激励对象 2023 年度个人业绩考核结果（S）为  $80 > S \geq 70$ ，所对应的标准系数为 0.6，3 名激励对象 2023 年度个人业绩考核结果（S）为  $S < 70$ ，所对应的标准系数为 0。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但不符合解除限售条件的限制性股票予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十八、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于召开公司 2023 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、10、11、12、13、14、16、17 项将提交 2023 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

二〇二四年三月二十五日