

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-013

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届监事会第一次会议于 2018 年 2 月 12 日 16:20 在公司会议室召开，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议。会议由监事刘强主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

审议通过《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》

同意选举监事刘强先生任公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会任期届满。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2018 年 2 月 12 日