

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2018-032

山东矿机集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2018 年 5 月 28 日以电子邮件形式送达公司全体监事，于 2018 年 5 月 31 日上午在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召开合法有效。会议由监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

监事会经审核后认为：公司拟将公司现有业务模块在母子公司间进行适当的优化调整，符合公司实际经营管理需要，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司 2018 年 6 月 1 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号：2018-033）。

2、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

详见公司 2018 年 6 月 1 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-034）。

三、备查文件

公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 1 日