

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2019年1月14日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年1月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的议案》（详见公告编号为2019-003的“公司关于挂牌转让控股子公司楚天公司研发中心项目相关资产的公告”）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2019-005的“关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知”）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》（详见公告编号为2019-006的“关于预计2019年度日常关联交易的公告”）。

监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一九年一月十四日