

## 山东矿机集团股份有限公司

### 第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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 2019 年第一次临时会议于 2019 年 2 月 28 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、本次监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-006）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

公司第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 28 日