

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-017

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2021 年 3 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中监事刘强、崔蕾蕾、周荣、张易辰、苑少冲现场出席会议，监事王跃、倪威以通讯方式出席会议。会议由公司监事会主席刘强主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《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：

一、审议通过《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》

监事会经审核，认为公司对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行修订是根据公司治理的实际情况以及经营发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法合规。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名程翔东、王跃、张永龙、崔宗林为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述被提名股东代表监事候选人任期自股东大会通过之日起三年。

本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将继续履行职责，直至第五届监事会选举产生后方自动卸任。具体内容详见公司同日披露的

《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

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

2021 年 3 月 15 日