证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021—045

鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 19 日 11 点在公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 14 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中邓友元先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文和正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《公司 2021 年第一季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司 2021 年第一季度报告正文》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月日常关联交易的议案》；

公司因拟向特定对象非公开发行 A 股股票，对公司 2018-2021 年 1-3 月日常关联交易发生情况进行了自查和确认，补充确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月日常关联交易。

三、备查文件

（1）、公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日