



鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月16日15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6月11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《关于成立全资子公司的议案》；

具体内容详见今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于成立全资子公司的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》；

基于公司战略规划及实际经营需要，公司对湖北鞍重进行减资人民币2,300万元。减资完成后，湖北鞍重的注册资本将由人民币7,065.9万元减至人民币4,765.9万元。本次减资完成后，湖北鞍重仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

具体内容详见今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司减资的公告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署股权



收购意向协议暨关联交易的议案》;

具体内容详见今日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

(1)、公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2021年6月16日