

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2022-042

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中公司监事刘强、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、王跃、张永龙、张命林、鲍雪良以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》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。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

审议通过《关于拟通过公开摘牌方式联合收购洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的议案》

监事会经核查，认为公司作为有限合伙人投资于郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）（“郑煤机合伙企业”），并以郑煤机合伙企业作为投资主体，与关联方河南机械装备投资集团有限责任公司所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体，参与洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权的公开摘牌受让，符合公司的战略需要。本次受让为各投资方组成联合体参与申请受让，出资形式全部为现金，联合体各投资方将根据拟受让的比例确定各方的出资金额，本次公司与关联方共同投资定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。监事会同意本项议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事程翔东、王跃为关联监事，已对本议案回避表决。

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拟通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日