

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2022-051

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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（简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2022 年 9 月 6 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、鲍雪良、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、王跃、张永龙、张命林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》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《关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的议案》

监事会经核查，认为本次公司全资子公司郑州煤机液压电控有限公司（简称“电控公司”）增资暨关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司对电控公司的控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次增资暨关联交易事项。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司监事刘强系关联监事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的公告》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 6 日