

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024-049

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2024年11月10日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年11月7日以电子邮件方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》；

公司监事会认为：公司的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，公司对于该预案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增加2024年度部分日常关联交易额度的议案》；

该项议案关联监事唐国庆回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于拟收购山重建机有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司拟支付现金购买山重工程持有的山重建机100%股权，本次收购完成后，山重建机将纳入公司合并报表范围内，符合公司战略发展需要，有利于完善产业布局，扩大在工程机械领域的影响力，增强主营业务能力和持续经营能力，减少日常关联交易，增强公司独立性；审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；本次交易价格以评估机构出具的资产评估结果为定价依据，交易定价公允、合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该项议案关联监事唐国庆回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中其中第 1、2、4、5 项将提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十二日