

山东矿机集团股份有限公司

第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 18 日上午以现场会议方式召开。

2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等的规定。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日