

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2021—031

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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届监事会第九次会议于2021年4月29日上午9时在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年4月26日以电子邮件方式发出。公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议。会议由监事会主席王涤非主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年第一季度季度报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；（详见公告编号为2021-033的“关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告”）

经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意公司使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日