

证券代码：601717      证券简称：郑煤机      公告编号：临 2023-075

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会监事一致推选监事刘强先生为会议主持人，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》等规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

#### **审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》**

会议同意选举监事刘强先生为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会任期届满。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 15 日