

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2025-002

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事刘强、祝愿现场出席会议，监事程翔东以通讯方式出席会议。本次会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

会议经审议，认为公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性；本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》以及公司内部相关规定。会议同意公司 2025 年度日常关联交易预计情况。

关联监事程翔东对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 8 日