

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2016—024

山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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八届监事会第十二次会议于2016年5月26日下午在公司总部大楼205会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2016年5月23日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事王晓英女士采用通讯方式表决。会议由监事王俊伟先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议选举王俊伟先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期结束。

表决结果：同意5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

二〇一六年五月二十六日