

## 山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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九届监事会第四次会议于2017年10月27日上午以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年10月23日以电子邮件形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王俊伟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公告编号为2017-042的“关于会计政策变更的公告”）；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报的议案》（详见公告编号为2017-043的“关于控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报的公告”）；

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于对应收山推抚起机械有限公司债权计提坏账准备的议案》；

鉴于公司于2017年8月对山推抚起机械有限公司（以下简称“山推抚起公司”）进行了股权重组，其不再纳入合并报表范围，同意公司对山推抚起公司的其他应收款项金额230,236,853.83元，按照公司对其他应收款项单项金额重大并单独计提坏帐准备的原则，计提坏帐准备92,094,741.53元。

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产情况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。经审核，监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于增加 2017 年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为 2017-044 的“关于增加 2017 年度部分日常关联交易额度的公告”）；

本议案是鉴于 2017 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2017 年第四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2017 年第三季度季度报告》（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

表决结果为：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

二〇一七年十月二十七日