

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2017-022

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于2017年5月26日下午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年5月23日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事王俊伟、刘淑兰、薛立伟、陈宏军、金鹏出席了会议，其中监事薛立伟以传真方式表决，会议由监事王俊伟主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举王俊伟为公司监事会主席（简历详见2017年4月28日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司监事会决议公告），任期自2017年6月1日至2020年5月31日。

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

二〇一七年五月二十六日