

山推工程机械股份有限公司 第九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九届监事会第十二次会议于 2018 年 9 月 12 日上午以通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席孙学科先生主持。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《关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的议案》；（详见公告编号为 2018-038 的“关于全资子公司道机公司与山推机械签署资产转让协议的公告”）；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于将〈增加 2018 年度部分日常关联交易额度的议案〉提交股东大会审议的议案》（详见公告编号为 2018-035 的“关于增加 2018 年度日常关联交易额度的公告”）；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为 2018-039 的“关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知”）。

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

二〇一八年九月十二日