

## 山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第三次会议于2020年10月30日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年10月27日以电子邮件方式发出。三位监事王涤非女士、孟亮先生、孔祥田先生均出席了会议。会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020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3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于增加2020年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为2020-034的“关于增加2020年度部分日常关联交易额度的公告”）；

本议案是鉴于2020年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2020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3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于向融资租赁机构申请授信额度的议案》；

表决结果为：同意3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

二〇二〇年十月三十日