

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2021—064

山推工程机械股份有限公司 第十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十届监事会第十二次会议于2021年10月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2021年10月25日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议，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》、《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《公司2021年第三季度报告》（详见公告号为2021-065公司2021年第三季度报告）；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》（详见公告号为2021-066关于拟减资退出参股公司暨关联交易的公告）

经审核，监事会认为：公司退出小松山推工程机械有限公司有利于优化公司业务结构，集中公司优势资源，发展主业，符合公司发展战略和长远利益；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

独立董事已对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日