

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2021年2月8日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年2月5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，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为2021-009的“关于预计2021年度日常关联交易的公告”）

监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常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。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议，具体召开时间另行通知。

2、审议通过了《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉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《关于与有关银行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。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议，具体召开时间另行通知。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二一年二月八日