

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2021—048

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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十届监事会第十一次会议于2021年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月18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年半年度报告》及其《摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2021年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《监事会关于公司2021年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，《公司2021年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备和核销坏账的情况：本期坏账准备余额64,594.07万元，存货跌价准备余额4,109.77万元，合同资产减值准备余额60.20万元，长期股权投资减值准备余额490.32万元，固定资产减值准备余额256.02万元，无形资产减值准备余额0万元，商誉减值准备余额0万元，核销坏账679.58万元。该报告对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备和核销坏账金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

监事会认真阅读了公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2021 年上半年募集资金使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2021 年半年度利润分配预案》；

截止 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年半年度实现归属于母公司的净利润 153,738,586.06 元，母公司的净利润 169,995,077.11 元，加上年初未分配利润 1,662,022,508.57 元，本半年度未分配利润 1,832,017,585.68 元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2021 年半年度实现的可供股东分配的利润，以未来实施 2021 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。

截止目前，公司总股本为 1,502,763,212 股，剔除正在实施回购的股份 910,000 股，预计派发现金 15,018,532.12 元。因公司正在实施股份回购事项，公司将未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于增加 2021 年度部分日常关联交易额度的议案》；

本议案是鉴于 2021 年 1-6 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2021 年下半年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。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》；

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。

八、审议通过了《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》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。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二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

二〇二一年八月三十日