

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022—002

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2022年1月10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2022年1月6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《关于拟收购股权暨关联交易的议案》（详见公告号为2022-003关于拟收购股权暨关联交易的公告）

经审核，监事会认为：公司收购德州德工及山东德工有利于完善公司装载机业务产业布局、提升公司盈利能力，能够助力装载机产业深度融合、推动公司高质量发展，同时减少公司关联交易、增强公司独立性；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2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第一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

二〇二二年一月十日