

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022—049

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2022年10月14日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月11日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的议案》；（详见公告编号为2022-050的“关于全资子公司签署地上房屋等附着物及土地使用权征收补偿协议的公告”）

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》；（详见公告编号为2022-051的“关于下属全资子公司之间吸收合并的公告”）

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

二〇二二年十月十四日