

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022—062

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2022年12月19日上午在公司总部大楼205会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知已于2022年12月16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先生主持。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《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为2022-063的“关于预计2023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：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2022-064的“关于召开2023年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：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

二〇二二年十二月十九日