

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024—010

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年1月26日下午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、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《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为2024-011的“关于预计2024年度日常关联交易的公告”）

表决结果：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。

二、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》；（详见公告编号为2024-012的“关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告”）

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

二〇二四年一月二十六日