

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-065

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中公司监事刘强、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、王跃、张命林、鲍雪良以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席刘强先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》

监事会同意公司对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订。本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及上市公司监管规则的要求。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-066）。

2、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会同意提名程翔东、祝愿为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

前述被提名股东代表监事候选人的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将继续履行职责，直至第六届监事会选举产生后自动卸任。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2023-067）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2023年11月15日