

山东矿机集团股份有限公司

第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2024年第一次临时会议于2024年3月11日上午在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、审议《关于〈山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案。

经审议，监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案的程序和决策合法、有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

公司监事郭龙先生、朱延博先生、潘军伟先生拟参与本员工持股计划，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。

关联监事回避表决后，出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，监事会无法形成对本议案的有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。

《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》全文详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要》详见 2024 年 3 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议《关于〈山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事郭龙先生、朱延博先生、潘军伟先生拟参与本员工持股计划，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。

关联监事回避表决后，出席会议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，监事会无法形成对本议案的有效决议，本议案将提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日