

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于2019年11月18日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年11月14日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设工程机械协同研究院的议案》（详见公告编号为2019-046的“关于投资建设工程机械协同研究院的公告”）；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于增加2019年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为2019-047的“关于增加2019年度部分日常关联交易额度的公告”）；

本议案是鉴于2019年1-10月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2019年第四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的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。

表决结果为：同意5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

二〇一九年十一月十八日