

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十八日