

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-049

## 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

### 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”）第六届监事会第二次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2024年8月22日上午在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

公司《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2024年8月23日