

山东矿机集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于2013年2月22日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应参加监事3人，实参加监事3人，会议由公司监事会主席梁敏主持，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、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《关于更正2011年度报告和相应期间涉及柏树坡煤矿定期报告的议案》；

公司监事会认为：关于更正2011年度报告及相应期间的定期报告，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，监事会同意本次调整的相关事项。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2013年2月22日