

## 山东矿机集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2015年4月15日下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、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张星春主持，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《公司2015年一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年一季度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2015年4月16日