

## 山东矿机集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十一次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

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、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、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《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会

2016年2月29日