

## 山东矿机集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2017年3月7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、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，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《2016年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2016年度股东大会审议。

2、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《公司2016年度报告及摘要》。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2016年年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《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2016年年度报告及摘要》需提交公司2016年度股东大会审议。

3、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《公司

2016 年度财务决算报告》。

2016 年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年度实现营业收入 85,652.77 万元,比上年同期减少 20.39%;归属于上市公司股东的净利润为 1,068.74 万元,比上年同期增长 103.99%;公司总资产规模 266,359.69 万元,较上年下降 9.30%。

该报告需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、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《公司 2016 年度利润分配预案》。

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年年初未分配利润-1,025.02 万元,加上本期归属于母公司所有者的净利润 1,068.74 万元,截至 2016 年末累计未分配利润为 43.72 万元。

由于公司目前处于业务转型期,根据战略规划和投资发展的需要,公司要做好相应的资金储备,因此,本年度公司虽有盈利,但不进行利润分配。即 2016 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以公积金转增股本。

该预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、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<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见,《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、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《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘 2017 年度审计机构发表了事前认可的独立意见:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司出具的 2016 年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬考核报告的议案》

公司2016年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 9 日