

山东矿机集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2019年4月15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《2018年度监事会工作报告》。

公司《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该报告需提交公司2018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《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2018 年度财务决算报告》。

2018 年度公司财务报表已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司 2018 年度实现营业收入 187,412.26 万元，比上年同期增加 35.60%；归属于上市公司股东的净利润为 15,259.95 万元，比上年同期增长 113.92%；公司总资产规模 317,471.86 万元，较上年增加 11,400.54 万元，增幅为 3.72%。

《公司 2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，该报告需提交公司 2018 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 2018 年度利润分配预案》。

2018 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 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 152,599,471.33 元，母公司实现净利润 78,138,407.56 元，截止 2018 年底可供股东分配的母公司利润为 68,136,316.07 元，根据公司战略规划和经营发展的需要，公司需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 2018 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。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。

该预案需提交公司 2018 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《公司 2018 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 2018 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《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2018 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》。

《2018 年年度报告及摘要》需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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《关于公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘2019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2018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2019年度审计机构。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、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2018年度薪酬考核报告的议案》。

2018 年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，公司业绩取得了较大提升，经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

| 姓名 | 职务 | 2018 拟定薪酬 (万元) (税前) |
|-----|------|------------------------|
| 赵华涛 | 董事长 | 31.50 |
| 张勇 | 副董事长 | 20.00 |

| 姓名 | 职务 | 2018 拟定薪酬 (万元) (税前) |
|-----|-----------------|------------------------|
| 王子刚 | 董事、副总经理 | 41.93 |
| 张星春 | 董事、副总经理、财务总监、董秘 | 22.00 |
| 钟庆富 | 董事 | 75.16 |
| 杨广兵 | 董事 | 41.20 |
| 冯梅 | 独立董事 | 7.00 |
| 张松柏 | 独立董事 | 4.67 |
| 沈伟 | 独立董事 | 4.67 |
| 郭龙 | 监事会主席 | 16.00 |
| 秦德财 | 监事 | 15.92 |
| 潘军伟 | 监事 | 8.57 |
| 杨成三 | 总经理 | 31.50 |
| 吉峰 | 副总经理、总工程师 | 40.38 |

此议案须提交 2018 年度股东大会审议。

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>)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 17 日