

山东矿机集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2020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《2019年度监事会工作报告》。

公司《2019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2019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2019年度财务决算报告》。

2019年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2019年度实现营业收入21.78亿元，比上年同期增加16.20%；实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，同比增长24.19%；公司总资产规模34亿元，较上年增幅为7.09%。

《公司2019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2019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

2019 年度利润分配预案》。

2019 年度利润分配预案：经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 189,510,721.05 元，母公司实现净利润 45,221,910.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为 108,835,978.45 元。

鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.1 元（含税），共派现金 17,827,938.36 元（含税）；不送、转股份。

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》等规定，符合公司的利润分配政策、现金分红比例的规定和要求。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该预案需提交公司 2019 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 2019 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 2019 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《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2019 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》。

《2019 年年度报告及摘要》需提交公司 2019 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〈2019 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。《2019 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 2019 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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》。

详见公司 2020 年 4 月 17 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

独立董事就公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可的独立意见：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2019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，同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

该议案需提交公司 2019 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2019年度薪酬考核报告的议案》。

2019 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 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2019 拟定薪酬 (万元) (税前)
赵华涛	董事长	36.00
张勇	副董事长	30.00

姓名	职务	2019 拟定薪酬 (万元) (税前)
王子刚	董事、副总经理	49.06
张星春	董事、副总经理、财务总监、董秘	24.00
钟庆富	董事	73.83
杨广兵	董事	104.74
冯梅	独立董事	7.00
张松柏	独立董事	7.00
沈伟	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	18.00
秦德财	监事	12.60
潘军伟	监事	9.17
杨成三	总经理	36.00
吉峰	副总经理、总工程师	41.98

此议案须提交 2019 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

2020 年 4 月 17 日