



鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月17日11点在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月2日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席苏明丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为2020年4月18日至2021年4月17日。根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过1年。

具体内容详见公司于同日在中国证监会中小板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的相关内容。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司



正常经营的情况下,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过(含)人民币 13,000 万元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品投资。在上述额度内,资金可以在授权期限内进行滚动使用。授权期限为 2020 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。

具体内容详见公司于同日在中国证监会中小板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的相关内容。

三、备查文件

(1)、公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日