

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2022-010

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2022年1月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年1月25日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，其中监事唐国庆以传真方式表决，会议由监事唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举唐国庆先生为公司监事会主席（简历详见2022年1月15日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的《公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》），任期自2022年1月28日至2023年5月31日。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十八日