

## 山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年4月20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《2021年度监事会工作报告》。

公司《2021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2021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2021年度财务决算报告》。

公司2021年度财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2021年度实现营业收入22.86亿元，比上年同期增加9.35%；实现归属于母公司所有者的净利润0.61亿元，同比减少42.15%；公司总资产规模37.16亿元，较上年增幅为6.99%。

《公司2021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2021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>)。

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 2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 61,052,496.21 元，母公司实现净利润-92,583,842.94 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 6,476,396.36 元。

为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，2022 年度，公司将在购买土地、扩充产能方面有较大的资本性支出，同时考虑到已通过二级市场回购部分股份，所以 2021 年度暂不进行利润分配，暨 2021 年度利润分配预案：不分红；不送、转股份。

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利和财务状况，以及目前行业特点、公司发展规划、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。该预案需提交公司 2021 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>)。

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 2021 年年度报告及摘要》。

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 2021 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《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2021 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》。

《2021 年年度报告及摘要》需提交公司 2021 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〈2021 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。《2021 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 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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>)。

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 2022 年度财务审计机构的议案》。

详见公司 2022 年 4 月 22 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](http://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：2022-014）。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事就公司续聘2022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2021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2022年度审计机构。

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2021年度薪酬考核报告的议案》。

2021 年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，克服种种困难，公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2021 年薪酬（万元）（税前）
赵华涛	董事长	45.00

姓名	职务	2021年薪酬（万元）（税前）
张星春	副董事长、总经理	40.00
王子刚	董事、副总经理	81.79
杨成三	董事	27.60
钟庆富	董事	63.06
杨广兵	董事	47.53
刘昆	独立董事	4.08
罗响	独立董事	4.08
黄忠	独立董事	4.08
郭龙	监事会主席	23.00
潘军伟	监事	13.38
朱延博	监事	15.37
吉峰	副总经理、总工程师	36.52
杨昭明	财务总监	19.75
秦德财	董事会秘书、审计部部长	19.50

此议案须提交 2021 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

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2022年4月22日