

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知已于2022年8月13日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2022年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事认真讨论，审议了以下议案：

### 一、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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特

别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。

《山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事杜平先生、王明涛先生拟参与本次员工持股计划，为关联监事，杜平先生、王明涛先生进行了回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成有效决议，因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

### **三、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议了《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》**

经审议，监事会认为：《山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《山东豪迈机械科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事杜平先生、王明涛先生拟参与本次员工持股计划，为关联监事，杜平先生、王明涛先生进行了回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法对该议案形成有效决议，因此，监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十五日