

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2023—058

## 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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。

2023年11月20日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议通知已于2023年11月15日以电子邮件方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于增加2023年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2023-059的“关于增加2023年度部分日常关联交易额度的公告”）

本议案是鉴于2023年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2023年第四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：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

二〇二三年十一月二十日