

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2024—003

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2024年1月8日下午在山东济南采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年1月5日以书面和电子邮件两种方式发出。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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；（详见公告编号为2024-004的“关于购买董监高责任险的公告”）

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2024-005的“关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知”）；

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

二〇二四年一月八日