

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-011

山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2024年4月22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《2023年度监事会工作报告》。

公司《2023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2023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《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）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》。

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2023年度财务决算报告》。

《公司2023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2023年度股东大会审议。

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 2023 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，2023 年公司实现归属于上市公司股东净利润 171,781,828.22 元，其中母公司实现净利润 140,689,600.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 830,361,503.41 元，母公司未分配利润为 58,819,734.59 元，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期利润分配以母公司报表 2023 年末未分配利润为依据。因此，公司 2023 年度可供分配利润为 58,819,734.59 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。若以截止审议本次利润分配预案的会议召开之日公司现有总股本 1,782,793,836 股扣减回购专户持有的股份 14,999,990 股后的 1,767,793,846 股为基数进行测算，预计现金分红金额为 40,659,259 元（含税）。

若审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）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》。该预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《公司 2023 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 2023 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《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2023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》。

《2023年年度报告及摘要》需提交公司2023年年度股东大会审议。

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《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉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。《2023年度内部控制评价报告》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2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》。

详见公司2024年4月24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)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、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2023年度薪酬考核报告的议案》。

2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2023年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	124.60
张星春	副董事长、总经理	68.60
王子刚	董事、副总经理	77.98
杨成三	董事	21.60
钟庆富	董事	21.60
杨广兵	董事	150.80
刘昆	独立董事	7.00
罗响	独立董事	7.00
黄忠	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	45.40
潘军伟	监事	17.80
朱延博	监事	41.80
吉峰	副总经理、总工程师	49.54
杨昭明	财务总监	43.00
秦德财	董事会秘书、审计部部长	43.00

此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规则，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件亦作相应修订。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名郭龙先生、潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会，任期为三年，自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起生效。

上述两位非职工代表监事担任公司监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

详见公司2024年4月24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）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2024-017）。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 24 日