

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2025-008

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

审议通过《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025-2027 年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》

会议经审议，同意按照港股规则追认 2022-2024 年与安阳钢铁集团有限责任公司（含其附属公司）的日常关联交易事项，并同意与安阳钢铁集团有限责任公司签署《商品及服务框架协议》，并同意 2025-2027 年日常关联交易的上限金额。

会议认为本次日常关联交易及相应协议的条款为一般商业条款，相应协议的条款及对价公平合理，符合本公司与股东整体利益，不存在损害本公司和独立股东利益的情形。同时，本次日常关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司也不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

本议案涉及关联交易，关联监事程翔东对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团

股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2025年3月12日