

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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十二次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件的方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、崔保运出席了会议，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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常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。

该项议案关联监事唐国庆回避表决。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，同意按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理 2020 年限制性股票第三个解锁期的解锁事宜。

监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司第三个解锁期可解锁的 66 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》；

监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了

审核。经审核，监事会认为：鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，2 名激励对象 2024 年度个人业绩考核结果（S）为 $90 > S \geq 80$ ，所对应的标准系数为 0.8。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司应对上述人员持有的已获授但不符合解除限售条件的限制性股票予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

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。

六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中其中第 1、3、4、5 项将提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日