

山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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”或“山东矿机”）第六届监事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日上午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先生主持，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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行 A 股股票事项的顺利实施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 15 日。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 26 日