

## 山东矿机集团股份有限公司

### 第三届监事会 2017 年第四次临时会议决议的公告

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”）第三届监事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 12 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《关于调整公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

监事会认为：此次薪酬调整有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

《山东矿机集团股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会 2017 年第四次临时会议决议。  
特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2017年12月22日