

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2023-038

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于2023年5月31日下午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯方式召开。会议通知已于2023年5月26日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆先生、王卫平女士、孔祥田先生出席了会议，会议由监事唐国庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举唐国庆先生为公司监事会主席（简历详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网上披露的公告号为2023-016《公司第十届监事会第二十二次会议决议公告》），任期自2023年6月1日至2026年5月31日。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二三年五月三十一日