

山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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”）2021年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会。第五届监事会第一次会议通知于2021年5月21日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2021年5月31日下午在公司会议室召开。

2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

全体与会监事经认真审议并表决，一致选举郭龙先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

郭龙先生简历附后。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2021年5月31日

附件：监事会主席简历

郭龙 先生：1981 年出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师，任公司监事会主席，兼任公司党委副书记、人力资源部部长、潍坊华新拉链有限公司执行董事、潍坊恒新投资股份有限公司董事、山东矿机华信智能科技有限公司监事等职，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。

截至本公告日，郭龙先生未持有公司股份，郭龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。