

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-032

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十次会议于北京时间 2019 年 8 月 9 日上午 10:30 在公司会议室召开，公司监事刘强、崔蕾蕾、张易辰、苑少冲现场出席会议，监事王跃、倪威、周荣以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为进一步优化公司 2019 年股票期权激励计划（“本次股权激励计划”），保证公司本次股权激励计划的顺利实施，切实发挥股权激励计划的作用，公司监事会同意对原《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行修订。

经审议，公司监事会认为，修订后的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（“《2019 年期权激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（“《规范通知》”）、《国务院关于印发<改革国有资本授权经营体制

方案》的通知》（国发（2019）9号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意修订后的《2019年股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临2019-033）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：临2019-034）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会审议。因本议案已对公司第四届监事会第九次会议审议通过的《关于制定〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交前述相关股东大会审议。

二、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

鉴于公司对《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，公司监事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。

经审议，公司监事会认为，修订后的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（“《考核办法（修订稿）》”）进一步完善了本次股权激励计划的考核体系，符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，能够保证公司本次股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，同意修订后的《考核办法（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票

期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告》（公告编号：临 2019-034）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议，因本议案已对公司第四届监事会第九次会议审议通过的《关于制定〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》的议案内容进行调整，故原议案不再提交前述相关股东大会审议。

三、审议通过《关于调整〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

为充分发挥本次股权激励计划对公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干的激励作用，公司监事会同意对激励对象名单进行适当调整。具体内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。

经审核，公司监事会认为，调整后的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》（“《激励对象名单（调整后）》”）符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的激励对象条件，所确定的激励对象不存在法律、法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《2019 年期权激励计划（草案修订稿）》所规定的激励对象范围，同意修订后的《激励对象名单（调整后）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 9 日