

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-040

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，公司监事刘强、程翔东、王跃、张永龙、张命林、鲍雪良、崔宗林全部现场出席会议。与会监事一致推选刘强先生为会议主持人，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

#### 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举监事刘强先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会任期届满。

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

2021 年 3 月 31 日