



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月11日11:00在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2021年1月5日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席苏明丽女士主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；

受相关行业需求变化因素的影响，公司在建募投项目“多单元组合振动筛建设项目”和“工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目”均无法达到项目原预期的效果。公司综合多方面因素，经审慎研究，拟终止前述募集资金投资项目的建设，并将结余募集资金及超募资金用于永久性补充公司流动资金。

本次终止募投项目建设并将结余募集资金及超募资金用于永久性补充公司流动资金可以有效提高公司资金使用效率，有助于公司结合未来发展战略及市场变化选择新的业务增长方向。具体情况详见刊登于指定信息披露媒体的《关于终止部分募投项目并将结余募集资金及超募资金用于永久性补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；



鉴于公司本次协议转让股权完成后，公司股权结构发生重大变化，为适应本次股权转让后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司提前进行监事会换届。

公司第六届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，任期三年。经公司监事会提名，公司第五届监事会审议表决，提名邓友元先生为公司第六届监事会非职工代表代表监事候选人；

非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在指定信息披露媒体刊登的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、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 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

为落实公司发展战略，满足公司及子公司投资和经营对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，公司及子公司 2021 年度拟向民生银行、招商银行、广发银行、兴业银行、华夏银行、工商银行、建设银行、中国银行、光大银行、浦发银行等金融机构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，总额不超过人民币 3 亿元，申请综合授信额度期限为股东大会通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。在授信期和银行授信额度内，该流动资金授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

具体情况详见刊登于指定信息披露媒体的《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

注：指定信息披露媒体指《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告



鞍山重型矿山机器股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2021年1月11日



## 非职工代表监事简历

**邓友元：**男，1952年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾就职贵州省遵义铁合金集团有限责任公司，担任发运科副科长兼支部书记。

截至2021年1月11日，邓友元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓友元先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，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。