

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-042

山东矿机集团股份有限公司

第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 10 月 27 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为：取消监事会是公司为进一步完善治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公

司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要作出的举措，同意公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》、办理工商变更登记以及废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款。

《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。《公司章程》修订案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商备案等事宜。

三、备查文件

1、公司第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 28 日