

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025—080

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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。

2025年10月30日下午，在公司总部大楼205会议室召开了公司第十一届监事会第十七次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月27日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事王卫平、崔保运现场出席了会议，监事会主席唐国庆以通讯方式进行了表决。本次监事会参会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由监事会主席唐国庆主持。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过了《监事会关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

监事会审核认为，本期计提资产减值准备符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于对外捐赠的议案》（详见公告编号为2025-086的“关于对外捐赠的公告”）

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》（详见公告编号为 2025-087 的“关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知”）

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十一日