

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2022年9月6日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及費廣勝先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2022-051

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，其中公司监事刘强、鲍雪良、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、王跃、张永龙、张命林以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席刘强先生主持，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》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》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《关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的议案》

监事会经核查，认为本次公司全资子公司郑州煤机液压电控有限公司（简称“电控公司”）增资暨关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司对电控公司的控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次增资暨关联交易事项。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司监事刘强系关联监事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的公告》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 6 日