

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，2021年6月4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楊東升先生；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 2021-055

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2021 年 6 月 4 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》（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

1、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

监事会经审核，认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意公司以 2021 年 6 月 4 日为 2021 年限制性股票激励计划的授予日，向符合授予条件的 186 名激励对象授予限制性股票 4,230 万股，授予价格为 5.88 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-056）。

2、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司监事薪酬方案的议案》

公司第五届监事会监事薪酬方案如下：

（1）自第五届监事会任期起，公司监事会主席薪酬标准按照其所兼任的工

会主席等公司具体管理岗位薪酬标准考核确定：刘强先生薪酬标准由基本年薪和绩效年薪两部分组成，分别占个人薪酬标准的比例为 50%、50%；其中，基本年薪按市场导向原则确定为 64.7 万元人民币（税前）；绩效年薪和企业年度经营业绩、个人管理考核指标联动，按照实际业绩指标完成情况核算。

（2）在公司任职的监事张命林、鲍雪良、崔宗林按照其所兼任的公司具体岗位、职务的薪酬标准考核领取薪酬。

（3）公司监事王跃、程翔东、张永龙不在本公司领取薪酬。

因公司全部监事均为关联监事，对本议案回避表决，导致无法形成有效决议，故本项议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日