

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，2023年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期
可行权激励对象的核查意见

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（简称“《期权激励计划》”）的有关规定，对公司《期权激励计划》项下授予股票期权第三个行权期可行权的激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：

一、本次激励计划第三个行权期符合《期权激励计划》规定的激励对象范围的激励对象中，2 名激励对象考核结果不合格，可行权系数为 0；5 名激励对象考核结果为合格，可行权系数为 0.8；278 名激励对象考核结果为优秀，可行权系数为 1.0。第三个行权期共有 283 名激励对象满足《期权激励计划》规定的行权条件。

二、该等可行权的激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

综上，公司监事会认为，本次激励计划第三个行权期可行权激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划第三个行权期行权条件已经成就，该 283 名激励对象已满足第三个行权期的行权条件，监事会同意该 283 名激励对象第三个行权期 4,332,960 份股票期权按照相关规定行权。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象的核查意见》签字页）

公司监事签名：

刘 强

程翔东

祝 愿

郑州煤矿机械集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 29 日