

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
主席
焦承堯

中國，鄭州，2019年11月4日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-052

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十三次会议于北京时间 2019 年 11 月 4 日上午 9:30 以通讯方式召开，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议。会议由监事会主席刘强先生主持，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。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会经审核认为：公司 2019 年股票期权激励计划（“本次股权激励计划”）的授予条件已经成就，列入本次股权激励计划授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及《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）》所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以 2019 年 11 月 4 日为授予日，向符合条件的 333 名激励对象授予 1,603 万份股票期权。

授予具体情况详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2019-054）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2019 年 11 月 4 日