

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12月15日

於本文件日期，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 2021-075

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 15 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、张命林、鲍雪良、崔宗林现场出席会议，监事程翔东、王跃、张永龙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

1、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销部分期权的议案》

监事会认为本次调整符合有关法律法规及《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）》（以下简称“《期权激励计划》”）相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整后第一个行权期可行权的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及本次激励计划所规定的的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。同意对本次激励计划的激励对象名单和期权数量进行调整并注销部分期权。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事张命林、鲍雪良回避表决。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象

名单和期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：临 2021-076）。

2、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标及激励对象的个人绩效考核结果符合《期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件，公司及激励对象均不存在《期权激励计划》及相关法律法规规定的不能行权的情形，调整后的 301 名激励对象符合本次行权条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

同意本次符合条件的 301 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 4,722,300 份。上述事项符合《管理办法》、《期权激励计划》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事张命林、鲍雪良回避表决。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2021-077）。

3、审议通过《关于转让参股公司部分股份暨关联交易的议案》

公司向扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）转让参股公司郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”）10%的股份，本次关联交易价格按照速达股份的资产评估结果确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，监事会同意本次交易事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于转让参股公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-078）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 15 日