

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，2024年4月26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。

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-015

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，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》（以下简称“《公司章程》”）等规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审议，认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果；监事会未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制、审议、信息披露的有关人员违反信息保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

(二) 审议通过《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的议案》

监事会经审议，认为公司终止分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件事项，不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施，不会损害公司和全体股东的利益，监事会同意终止分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》（公告编号：临2024-016）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2024年4月26日