

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4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、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、江華先生及李旭冬先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-014

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 29 日 10:00 在公司会议室召开。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主持，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。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〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行了审议，意见如下：

1、公司 2019 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；

2、公司 2019 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有出现损害公司股东利益的情形；

3、监事会未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2018 年财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》

（财会〔2018〕35号），对《企业会计准则第21号—租赁》进行了修订。根据上述会计准则的要求，同意公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），进行的合理变更。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司中长期超利润激励方案的议案》

为贯彻落实国家深化国企改革的政策精神，建立健全企业中长期激励约束机制，充分释放核心人员改革创新活力，保障企业可持续发展，鉴于企业当前双主业跨国经营的新形势，公司制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激励方案》。

经审查，监事会未发现本次激励方案存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形，未发现激励方案存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次激励方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需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

2019年4月29日