证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-044 山 河 智能 装 备股 份 有限 公 司 第 七 届监 事 会第 十 二次 会 议决 议 公告 本公司及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十二次会

议通知于 2021 年 6 月 11 日以通讯送达的方式发出，于 2021 年 6 月 18 日 10：30 以通讯会议方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议：

一 、会 议以 同意 3票 、反 对0 票、 弃权 0票的 表决 结果 审 本次㣉ȁ更쌀会议Ԙ縴ᷠⵠ

Вؐ囻앥腐䯠