

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2024-024

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

四、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日