

中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十九次会议于2024年4月28日以现场会议方式举行。公司监事共有3名，实际出席本次会议的监事3名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

1. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度监事会工作报告》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

监事会认为：《中国第一重型机械股份公司2023年度财务决算报告》符合会计准则的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2023 年度利润分配预案》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，因此同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2023 年年度报告及其摘要》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定。报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2024 年第一季度报告》，监事会同意该议案。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联监事刘昕宇回避表决，其他非关联监事一致通过；监事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2024 年度预计日常关联交易合规、价格公允，不存在损害交易双方利益的行为。本次日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：同意 2 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉并构成关联交易的议案》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

监事会认为：中国一重与财务公司续签《金融服务协议》，能够充分利用财务公司的金融专业优势和金融资源优势，能够拓宽中国一重的融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，属于经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司 2024 年金融业务情况预计的议案》，监事会同意该议案，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险评估报告的议案》，监事会同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》，监事会同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于在一重集团财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，监事会同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 会议审议了《中国第一重型机械股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会同意该议案。

监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2024年4月30日