

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张齐先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准日对公司的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司根据其编制了相

应的半年度报告。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 1-6 月的财务报表已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉及〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司建立了风险和内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，编制了公司《内部控制评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《山西豪钢重工股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《山西豪钢重工股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月的非经常性损益明细表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，出具了《山西豪钢重工股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月的非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西豪钢重工股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月的非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西豪钢重工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

山西豪钢重工股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日