

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2024—32

第一拖拉机股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2024 年半年度报告及摘要、2024 年中期业绩公告》

全体监事一致认为：公司 2024 年半年度报告的编制及审核程序符合法律、法规、公司《章程》的规定，其内容和格式符合监管机构要求，所包含的信息真实、准确、完整反映了公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2024 年半年度报告》。

（二）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2024年8月29日