

## 南昌矿机集团股份有限公司 第一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满。监事会同意提名邱小云女士、赵彬先生（共2位）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会非职工代表监事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### 1.1 提名邱小云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.2 提名赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第二届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

监事会

2024年8月28日