

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-031

国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

同意提名陈飞翔先生为公司监事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2024年12月28日

附件

监事候选人简历

陈飞翔，男，1971年3月出生，中共党员，本科学历。曾任中国工商银行股份有限公司什邡支行党支部书记、行长，遂宁分行党委委员、副行长；现任中国工商银行股份有限公司德阳分行党委委员、副行长。截至本决议公告日，陈飞翔先生未持有本公司股票。