

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-017

中信重工机械股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第六届监事会第九次会议通知于2025年3月4日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2025年3月14日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司〈2024年年度报告〉及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司〈2024年年度报告〉及其摘要》进行了认真审核，并出具如下书面审核意见：

1. 《公司〈2024年年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 《公司〈2024年年度报告〉及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真

实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。内容详见《中信重工 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

公司监事会认为：《公司 2024 年度利润分配预案》是基于公司实际经营情况制定的，制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害投资者利益的情形。内容详见《中信重工关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。内容详见《中信重工 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》

内容详见《中信重工 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司关于 2025 年预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司与中信财务有限公司签署金融服务协议，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现行法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。内容详见

《中信重工关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》

内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、备查文件

《中信重工第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 15 日