

中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知及相关议案于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈建东先生主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会监事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

监事会认为，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。公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年年度报告》及《摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案构成关联交易，关联监事陈建东、陈方遒回避表决，非关联监事未达监事会人数的半数，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

九、审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司《2025 年第一季度报告》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。公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日