

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2025-043

陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知及会议文件于2025年8月7日以邮件及书面形式发出，全体监事同意本次会议的召集和召开程序。会议于2025年8月8日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《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公告《陕西建设机械股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号2025-045）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2025年8月8日