

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，监事会同意修订《公司章程》。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。

股东会审议通过后，周慧菲女士不再担任公司监事会主席，吴文伟先生、彭辉女士不再担任公司监事。截至本公告披露之日，周慧菲女士、吴文伟先生、彭辉女士均未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十三日