

沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。

2. 本次监事会于2025年8月28日以现场方式结合视频方式召开。

3. 本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视频形式参会。

4. 本次会议由监事会主席由海燕先生主持。

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》

由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整2025年度预计日常关联交易议案》

由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

4. 审议通过《2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会经审核后认为，公司本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于新增会计估计的议案》

公司监事会认为，本次新增会计估计，是根据公司新增资产类别的实际情况做出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次新增会计估计事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司监事会

2025年8月28日