

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2025-048 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十八次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次监事会会议通知和会议资料于 2025 年 10 月 22 日以书面和电子方式告知全体监事。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告议案》

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的公司 2025 年第三季度报告进行了认真严格地审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2025 年第三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。

2. 公司 2025 年第三季度报告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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3. 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、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和连带的法律责任。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（二）审议通过《关于追加 2025 年度固定资产投资预算议案》

根据公司第四季度经营发展需要，同意追加固定资产投资预算 1,518.5 万元，本次追加预算后，2025 年度固定资产投资预算 2.26 亿元。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日