

三一重工股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

监事会对公司2025年第三季度报告进行了审核，认为：

- 1、公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整；
- 2、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；
- 3、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，所包含的信息可以真实地反映出公司2025年第三季度报告的经营管理和财务状况；
- 4、监事会没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增2025年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

2025年10月31日