

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2025—051 号

中联重科股份有限公司

第七届监事会 2025 年度第四次临时会议决议

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2025年度第四次临时会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月24日发出，本次会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过并形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司章程修正案》

根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，其中包括变更注册资本、取消监事会等事项，并授权董事长或董事长进一步授权人士具体办理本次变更注册资本、取消监事会、《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。

最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十月三十一日