

证券代码：601399

证券简称：ST 国重装

公告编号：临 2021-004

## 国机重型装备集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年4月19日以现场方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况报告的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署〈金融服务协议〉关联交易的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《关于向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行及国机财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十、审议通过《关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度内控体系工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日