

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知及会议文件于2021年8月20日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2021年8月27日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

公司2021年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年半年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2021-079）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2021-080）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号 2021-081）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-082）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》；

公司第一期员工持股计划(草案)内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司第一期员工持股计划（草案）摘要详见同日公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司第一期员工持股计划管理办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第三、四、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日