

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届三次监事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事 4 名，实际参会监事 4 名。
- 本次监事会没有议案有反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 10 月 24 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，实际参会监事 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决议：

1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告议案》。

根据《证券法》、上海证券交易所于 2022 年 9 月 30 日发布的《关于做好主板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关规定的要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2022 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

（1）《公司 2022 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 2022 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年 1-9

月的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前, 没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(4) 保证《公司 2022 年第三季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的, 承诺其中不存在虚假记载、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及连带责任。

同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。表决通过。

2、审议通过《关于继续使用 2016 年募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目议案》。

同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

3、审议通过《关于向包头市捐赠防疫抗疫装备、物资议案》。

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

2022 年 10 月 25 日