

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2022-006

中信重工机械股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第五届监事会第七次会议通知于2022年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及视频通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司<2021年年度报告>及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司<2021年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1. 《公司<2021年年度报告>及其摘要》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<2021年年度报告>及其摘要》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方面真实地反映了公司 2021 年度的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

公司监事会认为：公司 2021 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

《中信重工关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报

告,公司2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元,母公司实现的净利润为135,415,500.15元。公司监事会同意在提取当年净利润的10%,即13,541,550.02元的法定盈余公积金的基础上,再提取当年净利润的10%,即13,541,550.02元作为任意盈余公积金。同意以2021年12月31日总股本4,339,419,293股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.165元(含税),共派发现金股利71,600,418.33元(含税)。剩余未分配利润36,731,981.78元转入下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》

《中信重工关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办理注销募集资金账户的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

《中信重工2021年度内部控制评价报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

《中信重工 2021 年度社会责任报告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计 2022 年日常关联交易的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

《中信重工关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》登载于 2022 年 3 月 26 日的上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》登载于

2022年3月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》

《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、备查文件

《中信重工第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2022年3月26日