

**国机重型装备集团股份有限公司**

**第四届监事会第二十五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十五次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。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 2021 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《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、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。

**四、审议通过《关于公司 2021 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。

**五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。**

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 2021 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 2021 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。

**八、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度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。

**十、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〉暨关联交易事项的议案》。**

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《关于向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。

**十二、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、光大银行、民生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。

**十三、审议通过《关于公司 2022 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。

**十四、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意提名赵飞先生、朱斌先生、陈飞翔先生为第五届监事会监事候选人。

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。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日