

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2022-017

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第五届监事会第九次会议决议公告**

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”）于2022年5月30日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第九次会议。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《关于变更会计师事务所的议案》**

《中信重工关于变更会计师事务所的公告》登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

#### **二、备查文件**

《中信重工第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2022年5月31日