

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届二次监事会决议公告

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：

- 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，李志亮监事会主席因公委托王志亮监事代为行使表决权。
- 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 and 《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 8 月 20 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，李志亮监事会主席因公委托王志亮监事代为行使表决权。

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 年半年度报告及其摘要议案》

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2022 年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2022 年半年度报告全文及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 2022 年半年度报告全文及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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2022 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》

经核查，监事会认为：本次公司根据 2020 年及 2021 年年度权益分派情况对 2020 年限制性股票激励计划回购价格的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划回购价格的调整。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

3、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的有关规定，同意按照调整后的价格，对 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 472,560 股进行回购注销，回购资金总额约 223.74 万元，全部为公司自有资金，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 30 日

