

## 日月重工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年10月23日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年第三季度报告》：

经审核，监事会认为：公司2023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；公司2023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的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》：

经审核，监事会认为：本次关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平、公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》：

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响。公司开展商品期货套期保值业务的风险可控，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

经审核，监事会认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象因离职而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

2023 年限制性股票激励对象中谢正明、唐钟雪等 2 人因个人原因已离职，已

不符合公司《2023 年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 95,000 股。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-079）、《独立董事工作制度（2023 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

经审核，监事会认为：公司关于向金融机构申请综合授信风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-080）。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-081）。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议监事审核意见；

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日