

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2023-003

中信重工机械股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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2023年2月20日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十二次会议。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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

详见《中信重工关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》

详见《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《中信重工第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2023年2月21日