

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2023-017

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第五届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年3月17日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。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《公司<2022年年度报告>及其摘要》**

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会组织编制的《公司<2022年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1. 《公司<2022年年度报告>及其摘要》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年年度报告>及其摘要》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，所包含的信息能从各方面真实

地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》**

公司监事会认为：公司 2022 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **四、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

公司监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，依据充分，客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。内容详见《中信重工关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》**

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法

规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》**

内容详见《中信重工 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过了《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

公司监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易的执行及 2023 年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十一、备查文件

《中信重工第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 18 日