

证券代码:601608

证券简称:中信重工

公告编号:临2023-027

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第五届监事会第十五次会议决议公告**

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。

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4月25日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十五次会议。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《公司关于2023年第一季度报告的议案》**

详见《中信重工2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《公司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十五次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2023年4月26日