

国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年4月26日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘任公司 2023 年度财务决算审计机构和内部控制审

计机构的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日