

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年7月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2023年7月14日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司增资的公告》（公告编号：临2023-041）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（二）会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临2023-042）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（三）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临 2023-043）。监事会认为：公司对信誉良好且符合银行贷款条件的采棉机购机者按揭贷款提供担保，有利于促进采棉机产品的销售，加快资金回笼，提高资金使用效率。公司采取了严格的风险控制措施，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该担保事项符

合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，
特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2023年7月19日