

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-003

中信重工机械股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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“中信重工”“公司”）于2024年1月23日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第二十一次会议。会议应出席监事3名，实际出席会议监事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2024年向控股子公司提供担保预计的议案》

公司监事会认为：本次公司向控股子公司提供2024年担保额度预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司统筹资金管理，精准配置资源，赋能子公司产业发展、项目执行；担保对象均为全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是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。

二、备查文件

《中信重工第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2024年1月24日