

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第六届监事会第六次会议决议公告**

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”）第六届监事会第六次会议通知于2024年9月29日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年10月9日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

内容详见《中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》《中信重工监事会议事规则（2024年10月修订）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、备查文件**

《中信重工第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2024年10月10日