

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临2024-046号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十四次监事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。
- 本次监事会没有议案有反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2024-047 号”公告。

2. 审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。内容详见同日“临 2024-048 号”公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 7 日