

中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第三十二次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第三十二次会议于2024年12月23日以现场会议方式举行。公司监事共有3名，实际出席本次会议的监事3名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2025年度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2025年度薪酬预算报告》。

表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2024年12月25日