

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2024-009

太原重工股份有限公司

第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 2 月 1 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。公司第九届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。

公司于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。

公司拟租用山西智能装备产业园有限公司拥有的山西（太重）智能高端装备产业园区整体（包括房屋及构筑物、设备等）、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤机有限公司的厂房设备、太原重型机械集团工程技术研发有限公司的办公楼。另根据公司现状需要，因搬迁过程中闲置报废遗留的设备需继续占用太重集团土地，故拟与太原重型机械集团有限公司继续签订《土地使用权租赁协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太原重工关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2024 年 2 月 2 日