

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2024-012

国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知及相关资料于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年4月22日以现场+视频相结合方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年关联交易预计情况报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于向招商银行、兴业银行、交通银行、中信银行、进出口银行、渤海银行等申请综合授信的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2023 年度内控体系工作报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日