

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2025-003

国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知及相关资料于2025年1月8日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年1月13日以现场+视频方式召开。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《关于开展2025年度金融衍生业务暨2025年度金融衍生业务预算的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 14 日