

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-005

中信重工机械股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第六届监事会第八次会议通知于2025年1月17日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2025年1月23日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司2024年度日常关联交易的执行及2025年日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定，遵循公开、公平、公正的原则，本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司日常经营发展需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的议案》

公司监事会认为：本次公司向全资子公司提供 2025 年担保额度预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《中信重工第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日