

建科机械（天津）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2021 年 01 月 16 日通过书面方式送达各位监事。会议于 2021 年 01 月 22 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

公司监事审议通过如下议案：

审议通过《关于吸收合并全资子公司天津市科华焊接设备有限公司的议案》

经审议，监事会认为：公司本次吸收合并天津市科华焊接设备有限公司，是为了优化公司管理架构，进一步优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本。天津市科华焊接设备有限公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围。本次吸收合并符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司及其股东尤其是中小股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，一致同意本次吸收合并事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于吸收合并全资子公司天津市科华焊接设备有限公司的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2021 年 01 月 23 日