

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2022-032

安徽拓山重工股份有限公司

第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2022年10月20日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年10月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

审议通过《2022年第三季度报告》

监事会审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和安徽拓山重工股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-031）。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日