

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 30 日上午在公司总部大楼 203 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其《摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司 2022 年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《监事会关于公司 2022 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2022 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期应收款减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备的情况：本期坏账准备余额 72,373.27 万元，存货跌价准备余额 4,907.36 万元，合同资产减值准备余额 34.38 万元，长期应收款减值准备 806.44 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定资产减值准备余额 66.29 万元。该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期应收款减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提

资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2022 年上半年风险评估报告的议案》；

本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认真阅读了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2022 年半年度募集资金使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日