

建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于 2023 年 04 月 14 日以书面方式送达各位监事。会议于 2023 年 04 月 24 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 人，实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司监事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2022 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023 年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》 (公告编号: 2023-027)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议, 监事会认为: 公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求, 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内, 公司的内部控制体系规范、合法、有效, 没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

(七) 审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议, 监事会认为: 该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用的实际情况, 公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编号: 2023-028)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议, 监事会认为: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 长期从事证券服务业务, 在执业过程中坚持独立审计原则, 能按时为公司出具各项专业报告, 同意继续聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2023 年度会计审计机构, 聘期一年。

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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-029)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议, 监事会认为: 在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下, 拟计划使用总额不超过 7,500.00 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 21,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 为公司股东谋取更多的投资回报, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此, 同意本次关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的相关事项。

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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-030)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

公司根据《公司章程》等相关制度, 结合公司经营规模等实际情况, 制定 2023 年度公司监事薪酬。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号: 2023-031)。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决, 故本议案直接提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议, 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的合理变更, 其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 25 日