

林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议于2023年5月26日下午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2023年5月20日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举吕江林先生为公司第六届监事会主席。任期与第六届董事会任期相同。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为，根据公司实际经营情况，同意对 2023 年度日常关联交易预计进行了重新梳理并调整了交易金额。

(1) 关于调整与辽宁通用重型机械股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：关联监事吕江林回避表决。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于调整与中煤国际租赁有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于调整与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于调整与北京中科虹霸科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于调整与林州重机商砼有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于调整与林州重机矿业有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 关于调整与林州军静物流有限公司 2023 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 关于调整与林州海水物流有限公司 2023 年度日常关联交易

预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-0049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为，董事会同意公司为林州重机矿业有限公司、林州富锦装备制造业孵化园有限公司、林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。考虑到公司的实际经营需求，我们同意公司为其提供担保。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-0050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十七日