

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2024年12月5日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届监事会第十二次会议于2024年12月10日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》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

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

2. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025年度日常关联交易预计公告》。

以上第1、2项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2024年12月11日