

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司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体系的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。

七、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规。

《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），此议案需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十四日