

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议于2024年8月5日以电子邮件、微信的形式发出通知，于2024年8月15日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### 1. 审议关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》的议案

经与会监事认真讨论，确认公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司2024年上半年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2. 审议关于《2024年半年度计提资产减值准备》的议案

经与会监事认真讨论，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 15 日