

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-028

## 大金重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

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

大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年8月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会意见：监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会意见：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

监事会意见：公司对部分募投项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日