

南昌矿机集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

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

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年3月3日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目延期是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意变更部分募集资金用途及部分募投项目延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

监事会

2025年3月7日