

**国机精工集团股份有限公司**  
**第七届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司及监事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**

国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2024年4月1日发出通知，2024年4月11日在洛阳以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席3人，实际出席3人，其中现场出席2人，王延辉以通讯方式出席。

本次会议由监事会主席宋志明主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

**二、监事会会议审议情况**

出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

**1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**2. 审议通过了《2023年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

议案内容见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年年度报告全文》中的“财务报告”部分。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《2023年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2023年年度报告全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》**

经审核，公司监事会认为董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的《2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》**

通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本公司《2023年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **6. 审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》**

经审议，监事会认为：公司前次募集资金使用情况专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《前次募集资金使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **7. 审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》。

## **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

国机精工集团股份有限公司监事会  
2024年4月13日