

金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届监事会第 4 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。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 4 月 19 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 4 次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持，董事会秘书崔军列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

一、会议审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事及其他高管能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

二、会议审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

三、会议审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

四、会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，也不存在以前年度发生的延续到 2023 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生，保持了独立性。公司 2023 年度没有发生对外担保，亦未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日违规担保的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

六、会议审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

七、会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方的交易是基于正常的业务往来，符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，公司与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

八、会议审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

九、会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

十、会议审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经审核，公司监事会同意《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、会议审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日