

兰州长城电工股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第九次会议于2020年12月9日11:00时在公司十三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席郑久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司关于续聘2020年度审计机构的议案

监事会认为：大信会计师事务所是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，在2019年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意公司继续聘任大信会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告、内部控制的审计工作。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于对甘肃机械信用担保有限公司清算注销的议案

监事会认为：本次清算注销事项符合“三重一大”事项决策程序，程序合法合规，对公司的经营业绩无影响。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于天水二一三电器集团有限公司收购下属三个子公司职工股权的议案

监事会认为：天水二一三电器集团有限公司收购三家子公司（二一三电器（上海）有限公司、西安天水二一三电器有限公司、天水二一三重载电器有限公司）职工所持股份的事项，符合“三重一大”事

项决策程序，程序合法合规。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司关于为全资子公司增加提供银行信贷业务担保额度的议案

监事会认为：公司为天水二一三电器集团有限公司增加提供银行信贷业务担保额度，符合公司发展及企业改革目标，目前二一三集团公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合公司相关规定，其决策程序合法、有效。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2020年12月10日