

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2022年4月11日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

1. 审议通过《公司2021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。

此项议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要

根据《中华人民共和国证券法》相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告》全文及摘要进行审核后认为：

（1）《公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第四十次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；

（2）《公司2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2021年年度报告》编制和审

核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《公司关于计提 2021 年度减值准备的议案》

监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《公司及子公司关于以大额存单、定期存款等资产质押开展融资业务的议案》

监事会认为：董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。注意需在实际操作中控制风险，制定严格的防范措施。同意公司通过资产质押开展融资业务。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司 2021 年实际发生和 2022 年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产

经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《公司关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《公司关于 2022 年度对外担保额度计划的议案》

监事会认为：董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司的对外担保额度计划。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《公司关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》

该风险处置预案能够切实保障公司在厦门海翼集团财务有限公司存款资金的安全性及公司的财务独立性，同意《厦门厦工机械股份有限公司与厦门海翼集团财务有限公司关联交易风险处置预案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告的议案》

该风险评估报告真实、准确、完整地评估了厦门海翼集团财务有限公司的风险管理，能够有效规范关联交易，同意《厦门厦工机械股份有限公司关于厦门海翼集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《公司 2022 年投资计划》

该投资计划有利于公司继续深化改革，着力发展智能制造，推进公司全面可持续发展

展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19. 监事会对公司 2021 年度规范运作情况发表独立意见如下：

2021 年度，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：2021 年度，公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司完善了内部管理和内部控制制度，建立了较好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 26 日