

日月重工股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年5月12日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立子公司的议案》：

经审核，监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议监事审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2022年5月17日