

内蒙古第一机械集团股份有限公司 六届二十一次监事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事5名，实际参会监事5名。
- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2022年6月24日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于2022年6月28日以通讯表决的形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事5名，实际参会监事5名。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

1、逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工监事议案》

1.1 选举李志亮为公司第七届监事会非职工监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

1.2 选举王志亮为公司第七届监事会非职工监事

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行分项表决。

2、审议通过《关于公司募集资金投资重载快捷铁路货车技术水平提升建设项目完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》

公司负责实施的“重载、快捷铁路货车技术水平提升建设项目”已完成全部建设内容，并完成现场竣工验收。将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。

本次将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

具体内容详见同日“临 2022-033 号”公告。

特此公告。

附件：

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届监事会非职工监事简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 30 日

附件 1:

内蒙古第一机械集团股份有限公司 第七届监事会非职工监事候选人简历

李志亮，男，1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任一机集团总经理助理，副总经理，董事、党委副书记、工会主席，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记，一机集团董事、副总经理，公司第六届董事会董事、副总经理，中共包头市第十二次代表大会代表。现任一机集团监事、监事会主席，中共包头市第十三次代表大会代表，公司第六届监事会主席。

王志亮，男，1974 年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任一机集团组织部副部长兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室副主任，组织人事部党委书记兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室主任，党委组织部部长兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室主任，一机集团总经理助理兼神鹿焊业公司董事长、力克橡塑公司董事长，公司总经理助理。现任一机集团监事、工会主席，包头一机置业有限公司董事长，国药北方（内蒙古）医疗健康产业有限公司监事，中共包头市第十三次代表大会代表，第十六届包头市人大代表，公司工会主席，公司第六届监事会监事。