

日月重工股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第二十二次会议于2022年8月9日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年8月12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

1、审议通过《关于调整公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》：

公司2022年非公开发行A股股票的相关议案已经第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，同意公司对本次非公开发行股票方案进行调整。

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2022年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-076）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》：

根据公司非公开发行股票方案的定价原则以及监管部门的要求，公司同步修订了2022年非公开发行A股股票预案中的相关内容。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次修订事项无需提交公司股东大会审议。

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《日月重工股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》：

鉴于公司对 2022 年非公开发行 A 股股票预案进行了修订，公司同步修订了 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次修订事项无需提交公司股东大会审议。

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《日月重工股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》：

鉴于公司对 2022 年非公开发行 A 股股票预案进行了修订，公司同步修订了 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺中的相关内容。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次修订事项无需提交公司股东大会审议。

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 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》：

公司与本次非公开发行股票认购对象傅明康、陈建敏签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的内容合法有效，符合法律、法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

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《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-078）。

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二十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议监事会意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2022年8月13日