

## 日月重工股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2022年8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8月24日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。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《2022年半年度报告及其摘要》：

公司监事会对2022年半年度报告及其摘要进行了审核，提出如下意见：公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》：

公司监事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，提出如下意见：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-082）。

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二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议监事会意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日