

厦门厦工机械股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届监事会第二十六次会议于2022年9月27日向全体监事通过传真、邮件等方式向监事发出了通知，会议于2022年9月29日在公司会议室以通讯方式召开，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《公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已届满，公司监事会提名黄婉青女士、白良德先生为公司第十届监事会股东监事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东大会审议。黄婉青女士、白良德先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》

本次公司通过产权交易所挂牌出售方式公开处置工业园地块及其地上建筑物有利于盘活存量资产，增加现金流入。本次挂牌转让涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司分析后确定，交易定价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和

股东利益的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 30 日

附简历：

1、黄婉青：女，1972 年出生，研究生学历，法学硕士、高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问室副主任、主任、法律事务部总经理、总裁助理、法律总顾问、总法律顾问。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、白良德：男，1977 年出生，研究生学历，法律硕士。现任厦门海翼集团有限公司风控法务部总经理。历任厦门海翼集团有限公司法务部副总经理、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。