

三一重工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2022 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司章程》、《公司法》等有关规定，公司拟对公司回购专用证券账户中剩余股份 6,683,934 股进行注销。

监事会认为：公司本次注销回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

2022 年 10 月 20 日