

中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第二十四次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十四次会议于2023年4月26日以现场会议方式举行。公司监事共有5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度监事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并口径归属于母公司净利润1.03亿元。截至2022年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分

配的利润-52.20 亿元。公司 2022 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，因此同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2022 年年度报告及其摘要》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的 2022 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定。报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公司财务状况和经营业绩。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2023 年第一季度报告》。

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的 2023 年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：

监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合公司实际、符合报告期公

司财务状况和经营业绩。同意《中国第一重型机械股份公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。同意公司进行本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为，公司 2023 年度预计日常关联交易合规、价格公允，不存在损害交易双方利益的行为。本次日常关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司 2023 年金融业务情况预计的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，同意《中国第一重型机械股份公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2023年4月28日