

## 上海振华重工（集团）股份有限公司 第八届监事会第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。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 28 日召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：

### 一、《关于审议〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

审议同意《关于审议〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于审议〈选举赵吉柱先生为公司监事〉的议案》

同意选举赵吉柱先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司监事辞任及选举监事的公告》（公告编号：临 2023-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日