

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-013

中重科技（天津）股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年05月15日向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第十一次会议的通知。该会议于2023年05月25日以现场方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席王磊先生代表公司全体监事，对2022年度监事会的工作进行总结并编制了《中重科技（天津）股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。2022 年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度监事人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑公司实际经营情况，2022 年度核发给公司监事的薪酬金额总计 154.45 万元。公司监事薪酬标准按在公司担任的职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放，不再领取监事职务津贴。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2022 年的日常关联交易程序合法、合规，交易条件公平

合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司预计 2023 年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司关于 2023 年关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司监事会

2023年5月26日