

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

### **七届六次监事会决议公告**

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议应参加表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。☑
- 本次监事会没有议案有反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以现场表决方式通过以下决议：

##### 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要议案》

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2023 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

## **2、审议通过《调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予回购价格议案》**

经核查，监事会认为：本次公司根据 2020 年度、2021 年度、2022 年年度权益分派情况对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股权激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划回购价格的调整。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

## **3、审议通过《回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，同意按照调整后的价格，对 32 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,142,520 股进行回购注销，回购资金全部为公司自有资金，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

## **4、审议通过《追加捐赠预算议案》**

公司在年初捐赠预算 200 万元基础上追加捐赠预算 100 万元。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日