

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2023-058

宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2023年8月11日以邮件方式发出通知，2023年8月23日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会3名。会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果；公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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个别及连带责任。

2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。

经审核，监事会认为：风险评估报告充分反映了郑州宇通集

团财务有限公司的经营资质、经营管理和风险管理状况，报告客观、公正。

4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的规定，程序合法、合规，不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

特此公告。

宇通重工股份有限公司监事会
二零二三年八月二十四日