

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2023年8月27日上午在公司总部大楼205会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月17日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司2023年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《监事会关于公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备的情况：本期坏账准备余额75,311.63万元，存货跌价准备余额8,924.76万元，合同资产减值准备余额91.16万元，长期股权投资减值准备余额490.32万元，固定资产减值准备余额18.76万元，无形资产减值准备余额830.02万元。该报

告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为 2023-047 的“关于山东重工集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估报告”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见公告编号为 2023-048 的“公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

监事会认真阅读了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于控股子公司山推楚天战略规划的议案》；

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为 2023-052 的“关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的公告”）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十七日