

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2020-031

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届七次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2020 年 6 月 17 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的公告》（临 2020-032）

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-033）特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2020 年 6 月 18 日