

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2020-048

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年8月14日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年8月19日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李志峰先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次增加2020年度日常关联交易事项，符合公司经营发展及法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，未发现存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监事会

2020年8月20日