

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2020-057

大连华锐重工集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2020年10月20日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年10月23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《关于国贸公司与DFA公司仲裁事项进展及债务重组事宜的议案》。

经审核，监事会认为：

1. 本次公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟同意对DURO FELGUERA AUSTRALIA PTY LTD的《Deed of company arrangement》之债务重组事项，符合法律法规和《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。

2. 本次交易符合公司实际情况和发展需要，有利于降低国际仲裁执行款项回收风险，减少可能产生的高额诉讼费用，维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监事会

2020年10月24日