

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-002 号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

证券代码：149054

证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届监事会 2021 年度第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2021 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2021 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。

3、除王明华先生对议案回避表决外，公司监事何建明先生、职工监事刘小平先生对本次会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司关联方拟参与认购公司非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》。

公司股东湖南省国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）指定湖南迪策鸿泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪策鸿泰”）参与公司本次非公开发行 A 股股票询价报价，迪策鸿泰已

向公司及本次非公开发行保荐机构、主承销商华泰联合证券有限责任公司发送认购意向函。湖南省国资委及其一致行动人本次出资不超过人民币 40,000.00 万元认购公司非公开发行股票（以下简称“本次交易”）。经审议，监事会认为：公司关联方愿意认购公司本次非公开发行的 A 股股票，体现了对公司价值的认可及对公司未来发展的信心。同时，本次交易有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次交易无需股东大会审议。迪策鸿泰为公司持股 5%以上股东湖南省国资委控制的主体，本次交易构成关联交易，关联监事王明华回避表决。

表决结果：表决票 2 票，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于公司关联方拟参与认购公司非公开发行 A 股股票构成关联交易的提示性公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二一年一月十四日