

通裕重工股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议通知于2021年2月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月5日上午10时以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由监事会主席甄红伦先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》；

具体内容详见公司2021年2月5日刊登于巨潮资讯网的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于终止发行境外美元债券的议案》；

具体内容详见公司2021年2月5日刊登于巨潮资讯网的《关于终止发行境外美元债券的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司2021年2月5日刊登于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2021年2月5日