

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-007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 年度第二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 年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生对本次会议全部议案进行了表决。

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

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，监事会同意将募集资金总额与实际募集资金净额的差额在补充流动资金项目中调整，补充流动资金项目拟使用的募集资金投资

额由 114,900.00 万元调整为 109,569.81 万元。

监事会同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 33,452.56 万元。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 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  
二〇二一年二月十日