

内蒙古第一机械集团股份有限公司

六届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席监事 5 名，实际参会监事 5 名。

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场投票表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由李志亮监事会主席主持。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告议案》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2、审议通过《关于2020年年度报告及摘要议案》。

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2017 年修订）的相关规定

与要求，对董事会编制的公司 2020 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2020 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告议案》。

公司 2020 年实现营业收入 132.34 亿元，较上年同期 126.81 亿元增长 4.36%，实现归属上市公司股东的净利润 6.56 亿元，较上年同期 5.72 亿元增长 14.70%。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

5、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的

情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》。

为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过 52 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。

在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品，力争通过投资获得高于同期存款的收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金与关联方共同投资理财产品议案》。

为进一步提高公司及并表子公司货币资金的使用效率，公司拟使用最高不超过 35 亿元与兵工财务公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）保本理财产品，上述额度包含在公司 52 亿自有资金理财额度内。

公司与关联方共同投资购买其理财产品，有利于提高资金使用效率，预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方共同投资、购买其理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

10、审议通过《关于日常关联交易 2020 年度发生情况及 2021 年度预计发生情况议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

11、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

12、审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

13、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家财政部政策变化要求进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关部门的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序合法合规。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过

14、审议通过《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

15、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并将部分节余募集资金永久补充流动资金议案》。

公司本次将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，决策、审议程序合法、合规，且不会对公司其他募资资金项目的实施产生不利影响，有利于公司统筹资金安排，优化资金配置，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为股东创造更大的价值，符合公司及全体股东利益。同意将本项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

16、审议通过《关于修订公司章程议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

17、审议通过关于《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案。

根据《证券法》、上海证券交易所于 2021 年 4 月 8 日发布的《关于做好主板上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关规定的要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

（1）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(4) 因此，监事会保证《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日