

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-031

太原重工股份有限公司

第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 6 月 11 日以现场方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）《公司章程》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第八届监事会根据上述规定，以现场方式召开监事会。

公司于 2021 年 6 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名。监事白景波先生委托监事周俊峰先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权的议案》。

公司拟向控股股东太原重型机械集团有限公司非公开协议转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权，转让价为 59,909.65 万元。具体内容详见“太原重工关于向控股股东转让太重（天津）滨海重型机械有限公司 51%股权暨关联

交易的公告”（公告编号：2021-032）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见“太原重工关于调整公司 2021 年预计日常关联交易的公告”

（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2021 年 6 月 12 日