

中国第一重型机械股份公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第四届监事会第十四次会议于2021年6月27日以视频会议方式举行。公司监事共有5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为，公司通过此次收购将进一步增强上市公司的盈利能力，提升公司综合竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司监事会

2021年6月29日