

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-040

太原重工股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

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”)第八届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 24 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 8 月 13 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《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的审核意见》。

1、公司 2021 年半年度报告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、报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见《太原重工关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-041）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见《太原重工关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-042）

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 8 月 26 日