

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2022-028

西安陕鼓动力股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司 2021 年监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2021 年年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

四、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

五、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

六、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

七、审议通过《关于公司追认控股子公司秦风气体全资子公司徐州气体固定资产拆除的议案》

表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日