

中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第十九次会议决议公告

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十九次会议于2022年5月27日以通讯表决方式举行。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。会议形成决议如下：

审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司共同投资构成关联交易的议案》，关联监事刘昕宇回避表决，其他非关联监事一致通过。

监事会认为，公司本次关联交易合规、价格公允，不存在损害交易双方利益的行为。本次关联交易投资资金来源为公司自有资金，对公司资产负债率无影响。

表决结果：同意4票，回避1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

2022年5月28日