

## 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用

有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日