

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2022-035

潍柴重机股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月29日上午11:00在公司会议室召开了八届四次监事会会议，会议通知于2022年8月18日以电子邮件或专人送达的方式发出。

会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议：

1. 关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告全文》《潍柴重机股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于修订《监事会议事规则》的议案

该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则修订条文对照表》。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日